



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARIA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES



Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2024

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2023)

**MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL (DE LA Nº 021 A LA 115)**

TOMO 11

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PÁGINA</u>
021	MUTUA NAVARRA	4
039	MUTUA INTERCOMARCAL	79
061	FREMAP	152
072	SOLIMAT	229
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	305

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

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	18
1105 CAPITALS COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	24
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	41
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	45
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	49
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	52
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	55
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	60
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	65
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	74

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1			
MUTUA NAVARRA (021)			EJERCICIO 2023P			
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			101.900			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			16.400			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			59.500			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			16.800			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			6.546			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			5.044			
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	25	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			149
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	27					
- ADMINISTRATIVOS	26	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	78	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	5		4.670	645
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	36					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	51					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	5					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	14					
SUMA	106					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	2					
- ESPECIALISTAS	4					
SUMA	6					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	190	SUMA	6		4.670	794

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			EJERCICIO 2023P	
C A R T I D U L T O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		119.608,38
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		119.608,38
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	28.363,41	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 23.429,09		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 4.634,32		
	2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) 150,00		
	3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED 150,00		
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.676,96	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 4.676,96		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	84.075,01	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 44.204,24		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 39.863,77		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 7,00		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.493,00	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		660,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		475,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	475,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 475,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO 475,00		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		175,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	75,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 75,00		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	100,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 100,00		
3 9		OTROS INGRESOS		10,00
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	8,00	
	1	INTERESES 8,00		
	9	OTROS 8,00		
3 9 9		OTROS INGRESOS	2,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 2,00		
5		INGRESOS PATRIMONIALES		160,00
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES		160,00
5 0 0		DEL ESTADO	160,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS 160,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		120.428,38
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		120.428,38
8		ACTIVOS FINANCIEROS		1.287,46
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		787,46
8 0 1		A LARGO PLAZO	787,46	
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		50,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	50,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 50,00		

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA: 2	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2023P	
CAPITULO ARTICULO SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		150,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	150,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		300,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	300,00	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	300,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.287,46

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

[illegible]

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA NAVARRA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.439,13
1 3		LABORALES						1.050,50
1 3 0		LABORAL FIJO				907,50		
	1	OTROS DIRECTIVOS				93,00		
	9	OTROS DIRECTIVOS				93,00		
	9	OTRO PERSONAL				814,50		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				814,50		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				120,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				120,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				23,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				20,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				3,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						388,63
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				318,83		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				318,83		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				69,80		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				20,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				3,30		
	5	SEGUROS				16,50		
	9	OTROS				25,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						495,80
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						12,70
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,70		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						29,80
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18,20		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,20		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,20		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,20		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						368,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,80		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,20		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,50		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,10		
2 2 1		SUMINISTROS				29,70		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				27,40		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				22,50		
	1	AGUA				2,10		
	2	GAS				2,80		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,60		
	1	VESTUARIO				0,60		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,60		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,60		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,10		
2 2 2		COMUNICACIONES				39,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				20,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				20,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				19,00		
2 2 3		TRANSPORTES				2,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,10		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				2,10		
2 2 5		TRIBUTOS				1,30		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA NAVARRA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES				1,30		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					31,30	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				8,10		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				8,10		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				14,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				5,10		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				5,10		
	9	OTROS				4,10		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					258,80	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				1,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				38,50		
	4	SEGURIDAD				4,30		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				131,00		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				131,00		
	9	OTROS				84,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					11,30	
2 3 0		DIETAS					1,70	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					9,60	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					74,00	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					7,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				1,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				6,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					61,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				60,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					6,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				3,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				1,00		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				1,00		
	9	OTROS				1,00		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				2,00		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS				1,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					94.348,07	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					31.403,23	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					11.666,10	
4 2 2		CAPITALES COSTE					8.086,40	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				5.586,40		
	2	POR MUERTE				2.500,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					11.650,73	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					300,00	
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)					150,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED					150,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					62.644,84	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					52.123,08	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				52.123,08		
	1	RÉGIMEN GENERAL				34.500,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				6.500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				11.123,08		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPONDEN EL CUIDADO DEL LACTANTE					7.615,75	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				6.000,45		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				6.000,45		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				250,68		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3	
MUTUA NAVARRA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2023P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,68				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.364,62			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.364,62				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			700,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		0,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,30				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		199,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	199,70				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			300,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.904,81		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		21,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	21,00				
	2	PRÓTESIS		0,60			
	1	RÉGIMEN GENERAL	0,60				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		296,47			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	296,47				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		200,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	200,00				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.386,74			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.386,74				
4 8 9		FARMACIA			1,20		
	0	RECETAS MÉDICAS		1,20			
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,20				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							96.283,00
6		INVERSIONES REALES					116,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					112,50
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00		
	1	CONSTRUCCIONES		75,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,50		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			7,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,50
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							116,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							96.399,00
TOTAL PRESUPUESTO							96.399,00

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA NAVARRA		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.SEGUIIMIENTO 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	32,50	32,50	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,00	2,00	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	267,85	267,85	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	76,51	76,51	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	46,54	46,54	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.560,66	3.560,66	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	279,03	279,03	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	48,48	48,48	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.709,31	3.709,31	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	33	33		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	1.267,63	1.267,63		
	Otros gastos de funcionamiento.....	476,10	476,10		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.743,73	1.743,73		
	Transferencias.....	62.944,84	62.944,84		
	Inversiones.....	113,20	113,20		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.801,77	64.801,77		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.801,77	64.801,77		
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	40.000	40.000	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.300.000	1.300.000	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	3.900	3.900	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	194.600	194.600	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	194.600	194.600	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	52.123,08	52.123,08	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	43.800	43.800	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	14.900	14.900	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.140.000	1.140.000	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	15.500	15.500	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.120.000	1.120.000	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	80	80	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,76	5,76	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.176,00	2.176,00	66	

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 2			
MUTUA NAVARRA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 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	80	80	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	80	80	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7	7	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	525	525	70	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
MUTUA NAVARRA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2023P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		1.267,63					
1 3		LABORALES		925,50					
1 3 0		LABORAL FIJO	782,50						
	1	OTROS DIRECTIVOS	93,00						
	9	OTROS DIRECTIVOS	93,00						
	9	OTRO PERSONAL	689,50						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	689,50						
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	120,00						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	120,00						
1 3 4		INDEMNIZACIONES	23,00						
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	20,00						
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,00						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		342,13					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	278,83						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	278,83						
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	63,30						
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,00						
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4,20						
	4	ACCIÓN SOCIAL	3,10						
	5	SEGUROS	15,00						
	9	OTROS	23,00						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		476,10					
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		12,60					
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11,00						
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,60						
2 0 9		CÁNONES	1,00						
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		28,00					
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17,00						
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,00						
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	1,00						
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	1,00						
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		351,30					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	3,40						
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,40						
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00						
2 2 1		SUMINISTROS	27,70						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,50						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,00						
	1	AGUA	2,00						
	2	GAS	2,50						
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	0,60						
	1	VESTUARIO	0,60						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,60						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,60						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1,00						
2 2 2		COMUNICACIONES	36,00						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,00						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	18,00						
2 2 3		TRANSPORTES	1,00						
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	2,00						
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,00						
2 2 5		TRIBUTOS	1,20						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA NAVARRA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2023P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES				1,20			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					31,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				8,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				8,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				14,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				5,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				5,00			
	9	OTROS				4,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					249,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				1,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				37,00			
	4	SEGURIDAD				4,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				124,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				124,00			
	9	OTROS				83,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							10,20
2 3 0		DIETAS					1,20		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					9,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							74,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					7,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				1,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				6,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					61,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				60,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					6,00		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				3,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				1,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				1,00			
	9	OTROS				1,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				2,00			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS				1,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							62.944,84
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							300,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)					150,00		
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED					150,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							62.644,84
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					52.123,08		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				52.123,08			
	1	RÉGIMEN GENERAL				34.500,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				6.500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				11.123,08			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPONDEN EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					7.615,75		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				6.000,45			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				6.000,45			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				250,68			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				250,68			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				1.364,62			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.364,62			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					700,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				0,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				0,30			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3	
MUTUA NAVARRA				Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00				
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		199,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	199,70				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			300,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.904,81		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		21,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	21,00				
	2	PRÓTESIS		0,60			
	1	RÉGIMEN GENERAL	0,60				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		296,47			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	296,47				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		200,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	200,00				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.386,74			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.386,74				
4 8 9		FARMACIA			1,20		
	0	RECETAS MÉDICAS		1,20			
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,20				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							64.688,57
6		INVERSIONES REALES					113,20
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					110,20
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00		
	1	CONSTRUCCIONES		75,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,20		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			6,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							113,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							64.801,77
TOTAL PRESUPUESTO							64.801,77

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA NAVARRA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1105	2023P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R G O P O R T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						171,50
1 3		LABORALES						125,00
1 3 0		LABORAL FIJO				125,00		
	9	OTRO PERSONAL				125,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
				125,00				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						46,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				40,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				40,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6,50		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				2,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,80		
	4	ACCIÓN SOCIAL				0,20		
	5	SEGUROS				1,50		
	9	OTROS				2,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						19,70
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						0,10
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1,80
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,20		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,20		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,20		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,20		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						16,70
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,40		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,20		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,10		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,10		
2 2 1		SUMINISTROS				2,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1,90		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				1,50		
	1	AGUA				0,10		
	2	GAS				0,30		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,10		
2 2 2		COMUNICACIONES				3,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1,00		
2 2 3		TRANSPORTES				1,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,10		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,10		
2 2 5		TRIBUTOS				0,10		
	2	LOCALES				0,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,30		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				0,10		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				0,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,10		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,10		
	9	OTROS				0,10		
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9,80		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				1,50		
	4	SEGURIDAD				0,30		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				7,00		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				7,00		
	9	OTROS				1,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA NAVARRA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1105	2023P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P T I C E P T O O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						1,10
2 3 0		DIETAS				0,50		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				0,60		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						31.403,23
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						31.403,23
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				11.666,10		
4 2 2		CAPITALES COSTE				8.086,40		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			5.586,40			
	2	POR MUERTE			2.500,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				11.650,73		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								31.594,43
6		INVERSIONES REALES						2,80
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,30
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,30		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,50
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								2,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								31.597,23

(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 NAVARRA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 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		103	103		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.930,50	4.930,50		
Otros gastos de funcionamiento.....		4.311,50	4.311,50		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		9.242,00	9.242,00		
Transferencias.....		850,00	850,00		
Inversiones.....		484,00	484,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.576,00	10.576,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		10.576,00	10.576,00		
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	8.333,00	8.333,00	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.243,00	2.243,00	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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA NAVARRA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.930,50
1 3		LABORALES						3.650,00
1 3 0		LABORAL FIJO				3.137,00		
	1	OTROS DIRECTIVOS				240,00		
	9	OTROS DIRECTIVOS				240,00		
	9	OTRO PERSONAL				2.897,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.897,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				450,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				450,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				63,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				45,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				18,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.280,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.080,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.080,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				200,50		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				50,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				15,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				9,00		
	5	SEGUROS				65,00		
	9	OTROS				61,50		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.311,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						35,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00		
2 0 9		CÁNONES				6,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						261,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				129,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				11,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				6,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.175,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				28,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				11,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				11,00		
2 2 1		SUMINISTROS				340,20		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				133,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				90,00		
	1	AGUA				8,00		
	2	GAS				7,00		
	3	COMBUSTIBLE				28,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				46,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				46,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				17,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				9,00		
	1	VESTUARIO				9,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				129,70		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				129,70		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				3,50		
2 2 2		COMUNICACIONES				57,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				46,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA NAVARRA					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	46,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		11,00				
2 2 3		TRANSPORTES					3,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					11,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,00				
	1	VEHÍCULOS		4,00				
	9	OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5		TRIBUTOS					6,00	
	2	LOCALES		6,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					29,10	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		28,00				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	28,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00					
	9	OTROS		0,10				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					701,20	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		218,20				
	4	SEGURIDAD		20,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		313,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	313,00					
	9	OTROS		147,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						36,00
2 3 0		DIETAS					6,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					30,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.804,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					180,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		150,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					1.490,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.400,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		90,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					124,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		61,00				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	26,00					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	25,00					
	9	OTROS	10,00					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		50,00				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		13,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					15,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		15,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					995,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		991,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						850,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						40,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					40,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						810,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					495,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		420,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	420,00					
	2	PRÓTESIS		75,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00					
4 8 9		FARMACIA					315,00	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
MUTUA NAVARRA					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
CARTILLA P TÍTULO	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 9	0	RECETAS MÉDICAS			290,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	290,00					
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			25,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.092,00	
6		INVERSIONES REALES					484,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					474,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			225,00			
	1	CONSTRUCCIONES			225,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			168,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			24,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							484,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.576,00	

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA NAVARRA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2023P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.930,50
1 3		LABORALES						3.650,00
1 3 0		LABORAL FIJO				3.137,00		
	1	OTROS DIRECTIVOS	240,00					
	9	OTROS DIRECTIVOS	240,00					
	9	OTRO PERSONAL		2.897,00				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.897,00					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				450,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		450,00				
1 3 4		INDEMNIZACIONES				63,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		45,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		18,00				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.280,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.080,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.080,00				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				200,50		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		15,00				
	4	ACCIÓN SOCIAL		9,00				
	5	SEGUROS		65,00				
	9	OTROS		61,50				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.143,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						35,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00		
2 0 9		CÁNONES				6,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						261,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				129,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				11,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				6,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.175,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				28,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		11,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		11,00				
2 2 1		SUMINISTROS				340,20		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		133,00				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,00					
	1	AGUA	8,00					
	2	GAS	7,00					
	3	COMBUSTIBLE	28,00					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		46,00				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	46,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		9,00				
	1	VESTUARIO	9,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		129,70				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	129,70					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,50				
2 2 2		COMUNICACIONES				57,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		46,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2				
MUTUA NAVARRA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	21	2122	2023P	
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	46,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		11,00					
2 2 3		TRANSPORTES		3,00					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		11,00					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,00					
	1	VEHÍCULOS		4,00					
	9	OTROS RIESGOS		1,00					
2 2 5		TRIBUTOS		6,00					
	2	LOCALES		6,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		29,10					
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		28,00					
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	28,00						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00						
	9	OTROS		0,10					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		701,20					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		218,20					
	4	SEGURIDAD		20,00					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		313,00					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	313,00						
	9	OTROS		147,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		36,00					
2 3 0		DIETAS		6,00					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		30,00					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		636,00					
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		180,00					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		150,00					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00					
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		50,00					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		50,00					
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		15,00					
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		15,00					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		391,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		391,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		775,00					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		40,00					
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		40,00					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		735,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		420,00					
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		420,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	420,00						
4 8 9		FARMACIA		315,00					
	0	RECETAS MÉDICAS		290,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	290,00						
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		25,00					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								7.849,00	
6		INVERSIONES REALES						484,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						474,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					225,00		
	1	CONSTRUCCIONES		225,00					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					168,00		

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA NAVARRA					Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CARGO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.168,00				
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.168,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.490,00					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.400,00					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	90,00					
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	74,00					
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	61,00					
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	26,00					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	25,00					
	9	OTROS	10,00					
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	13,00					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	604,00					
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	600,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		75,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		75,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	75,00					
	2	PRÓTESIS	75,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.243,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.243,00				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA NAVARRA		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 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		6	6		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		333,00	333,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		74,00	74,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		407,00	407,00		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		9,80	9,80		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		416,80	416,80		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		416,80	416,80		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	416,80	416,80	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		416,80	416,80	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA NAVARRA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2023P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						333,00
1 3		LABORALES						247,60
1 3 0		LABORAL FIJO				228,30		
	1	OTROS DIRECTIVOS				30,30		
	9	OTROS DIRECTIVOS				30,30		
	9	OTRO PERSONAL				198,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				198,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				10,30		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10,30		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				9,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				6,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				3,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						85,40
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				75,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				75,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				10,40		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				0,40		
	5	SEGUROS				2,50		
	9	OTROS				3,50		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						74,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						0,10
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						2,80
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,30		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,20		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,30		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						58,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,60		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,40		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,10		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,10		
2 2 1		SUMINISTROS				4,50		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3,70		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				3,00		
	1	AGUA				0,20		
	2	GAS				0,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,60		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,20		
2 2 2		COMUNICACIONES				3,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,50		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1,00		
2 2 3		TRANSPORTES				0,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,20		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,20		
2 2 5		TRIBUTOS				0,10		
	2	LOCALES				0,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				12,10		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				8,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				8,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				4,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA NAVARRA					Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPÍTULO	CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,00					
	9	OTROS	0,10					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		36,60				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3,00					
	4	SEGURIDAD	0,60					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,00					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	11,00					
	9	OTROS	22,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		13,00				
2 3 0		DIETAS	1,00					
2 3 1		LOCOMOCIÓN	12,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				407,00				
6		INVERSIONES REALES		9,80				
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		9,30				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,00					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	0,30					
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3,00					
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,50				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,50					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				9,80				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				416,80				

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUA NAVARRA	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 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	100,00	100,00	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	2.100	2.100	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	945	945	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	32	32	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,86	3,86	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	2	2	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	75	75	07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	6	6	
(En miles de euros)				
Gastos de personal.....	333,00	333,00		
Otros gastos de funcionamiento.....	74,00	74,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	407,00	407,00		
Transferencias.....				
Inversiones.....	9,80	9,80		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	416,80	416,80		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	416,80	416,80		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	4.616	4.616	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	4.616	4.616	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	2.100	2.100	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	945	945	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	105	105	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	32	32	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	788	788	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	4.564	4.564	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	118.300	118.300	27
28	NÚMERO DE ENFERMEADES PROFESIONALES ANALIZADAS	150	150	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	2	2	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	25	25	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75	75	31

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA NAVARRA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2023P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						333,00
1 3		LABORALES						247,60
1 3 0		LABORAL FIJO				228,30		
	1	OTROS DIRECTIVOS				30,30		
	9	OTROS DIRECTIVOS				30,30		
	9	OTRO PERSONAL				198,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				198,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				10,30		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10,30		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				9,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				6,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				3,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						85,40
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				75,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				75,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				10,40		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				0,40		
	5	SEGUROS				2,50		
	9	OTROS				3,50		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						74,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						0,10
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						2,80
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,30		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,20		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,30		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						58,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,60		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,40		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,10		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,10		
2 2 1		SUMINISTROS				4,50		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3,70		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				3,00		
	1	AGUA				0,20		
	2	GAS				0,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,60		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,20		
2 2 2		COMUNICACIONES				3,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,50		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1,00		
2 2 3		TRANSPORTES				0,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,20		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,20		
2 2 5		TRIBUTOS				0,10		
	2	LOCALES				0,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				12,10		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				8,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				8,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				4,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA NAVARRA						Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CAPÍTULO U L L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS					4,00		
	9	OTROS						0,10	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						36,60	
	3	LIMPIEZA Y ASEO						3,00	
	4	SEGURIDAD						0,60	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS						11,00	
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO					11,00		
	9	OTROS						22,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						13,00	
2 3 0		DIETAS						1,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						12,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								407,00	
6		INVERSIONES REALES						9,80	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9,30	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						6,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES						0,30	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						3,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,50	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						0,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								9,80	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								416,80	
TOTAL PRESUPUESTO								416,80	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

MUTUA NAVARRA			Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 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.....			300,00	300,00		
Inversiones.....			0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			300,00	300,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			10.915,92	10.915,92		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			11.215,92	11.215,92		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		11.215,92	11.215,92	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			11.215,92	11.215,92	0,00	

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

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 NAVARRA		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 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		44	44		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.611,86	1.611,86		
Otros gastos de funcionamiento.....		1.101,40	1.101,40		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.713,26	2.713,26		
Transferencias.....		17,20	17,20		
Inversiones.....		177,66	177,66		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.908,12	2.908,12		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		200,00	200,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.108,12	3.108,12		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.108,12	3.108,12	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.108,12	3.108,12	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						HOJA: 1			
MUTUA NAVARRA						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O D I C E P R I N C I P A L U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		1.611,86					
1 3		LABORALES		1.244,90					
1 3 0		LABORAL FIJO	976,90						
	0	ALTOS CARGOS	108,74						
	1	OTROS DIRECTIVOS	345,00						
	9	OTROS DIRECTIVOS	345,00						
	9	OTRO PERSONAL	523,16						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	523,16						
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	232,00						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	232,00						
1 3 4		INDEMNIZACIONES	36,00						
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30,00						
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,00						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		366,96					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	271,96						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	271,96						
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	95,00						
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,00						
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	7,00						
	4	ACCIÓN SOCIAL	5,00						
	5	SEGUROS	16,00						
	9	OTROS	32,00						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		951,40					
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		22,10					
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,00						
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,60						
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,50						
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6,00						
2 0 9		CÁNONES	1,00						
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		51,00					
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25,00						
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,00						
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,00						
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	6,00						
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	6,00						
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		852,30					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	50,00						
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,00						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00						
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	28,00						
2 2 1		SUMINISTROS	45,00						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	37,70						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	26,20						
	1	AGUA	2,50						
	2	GAS	4,00						
	3	COMBUSTIBLE	5,00						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,20						
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	0,10						
	1	VESTUARIO	0,10						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	6,00						
2 2 2		COMUNICACIONES	48,00						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	37,00						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	37,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	11,00						

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA NAVARRA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 3		TRANSPORTES				5,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,60		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,60				
	1	VEHÍCULOS		2,00				
2 2 5		TRIBUTOS				3,50		
	0	ESTATALES		2,00				
	2	LOCALES		1,50				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				65,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		28,00				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	28,00					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		3,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		18,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		7,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	7,00					
	9	OTROS		9,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				632,20		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,20				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		37,00				
	4	SEGURIDAD		6,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		368,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	368,00					
	9	OTROS		221,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						26,00
2 3 0		DIETAS				6,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				20,00		
3		GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						17,20
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						8,50
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				8,50		
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,50				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						8,70
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				8,70		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,70				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.730,46
6		INVERSIONES REALES						177,66
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						166,66
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29,46		
	1	CONSTRUCCIONES		29,46				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,20		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				90,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				8,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								177,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.908,12
8		ACTIVOS FINANCIEROS						200,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						50,00

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA NAVARRA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R G O P O R T A D O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.611,86
1 3		LABORALES						1.244,90
1 3 0		LABORAL FIJO				976,90		
	0	ALTOS CARGOS				108,74		
	1	OTROS DIRECTIVOS				345,00		
	9	OTROS DIRECTIVOS				345,00		
	9	OTRO PERSONAL				523,16		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				523,16		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				232,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				232,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				36,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				30,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				6,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						366,96
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				271,96		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				271,96		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				95,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				35,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				7,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				5,00		
	5	SEGUROS				16,00		
	9	OTROS				32,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						951,40
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						22,10
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,60		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,50		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						51,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				6,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						852,30
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				50,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				28,00		
2 2 1		SUMINISTROS				45,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				37,70		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				26,20		
	1	AGUA				2,50		
	2	GAS				4,00		
	3	COMBUSTIBLE				5,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,20		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,10		
	1	VESTUARIO				0,10		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				6,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				48,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				37,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				37,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				11,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA NAVARRA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 3		TRANSPORTES				5,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,60		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,60				
	1	VEHÍCULOS		2,00				
2 2 5		TRIBUTOS				3,50		
	0	ESTATALES		2,00				
	2	LOCALES		1,50				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				65,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		28,00				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	28,00					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		3,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		18,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		7,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	7,00					
	9	OTROS		9,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				632,20		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,20				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		37,00				
	4	SEGURIDAD		6,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		368,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	368,00					
	9	OTROS		221,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					26,00	
2 3 0		DIETAS				6,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				20,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					150,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					150,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17,20	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					8,50	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				8,50		
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,50				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					8,70	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				8,70		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,70				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.730,46	
6		INVERSIONES REALES					177,66	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					166,66	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29,46		
	1	CONSTRUCCIONES		29,46				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				40,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,20		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				90,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				8,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							177,66	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.908,12	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					200,00	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					50,00	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102	1105	11	1	2122	2124	21
	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	1.267,63	171,50	1.439,13	1.439,13	4.930,50		4.930,50
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	925,50	125,00	1.050,50	1.050,50	3.650,00		3.650,00
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	342,13	46,50	388,63	388,63	1.280,50		1.280,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	476,10	19,70	495,80	495,80	2.143,50	2.168,00	4.311,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	12,60	0,10	12,70	12,70	35,00		35,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	28,00	1,80	29,80	29,80	261,00		261,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	351,30	16,70	368,00	368,00	1.175,50		1.175,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10,20	1,10	11,30	11,30	36,00		36,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	74,00		74,00	74,00	636,00	2.168,00	2.804,00
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	62.944,84	31.403,23	94.348,07	94.348,07	775,00	75,00	850,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		31.403,23	31.403,23	31.403,23			
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	300,00		300,00	300,00	40,00		40,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62.644,84		62.644,84	62.644,84	735,00	75,00	810,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	64.688,57	31.594,43	96.283,00	96.283,00	7.849,00	2.243,00	10.092,00
6 INVERSIONES REALES	113,20	2,80	116,00	116,00	484,00		484,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	110,20	2,30	112,50	112,50	474,00		474,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3,00	0,50	3,50	3,50	10,00		10,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	4.930,50	333,00	333,00	333,00			1.611,86
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.650,00	247,60	247,60	247,60			1.244,90
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.280,50	85,40	85,40	85,40			366,96
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.311,50	74,00	74,00	74,00			951,40
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	35,00	0,10	0,10	0,10			22,10
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	261,00	2,80	2,80	2,80			51,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.175,50	58,10	58,10	58,10			852,30
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	36,00	13,00	13,00	13,00			26,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.804,00						
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							150,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							150,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	850,00						17,20
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							8,50
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	40,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	810,00						8,70
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.092,00	407,00	407,00	407,00			2.730,46
6 INVERSIONES REALES	484,00	9,80	9,80	9,80			177,66
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	474,00	9,30	9,30	9,30			166,66
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00	0,50	0,50	0,50			11,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO
2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4					TOTAL
		ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		1.611,86	1.611,86					8.314,49
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		1.244,90	1.244,90					6.193,00
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		366,96	366,96					2.121,49
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		951,40	951,40					5.832,70
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		22,10	22,10					69,90
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		51,00	51,00					344,60
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		852,30	852,30					2.453,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		26,00	26,00					86,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								2.878,00
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		150,00	150,00					150,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00	150,00					150,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17,20	17,20					95.215,27
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		8,50	8,50					31.411,73
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								340,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8,70	8,70					63.463,54
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.730,46	2.730,46					109.512,46
6 INVERSIONES REALES		177,66	177,66					787,46
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		166,66	166,66					762,46
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11,00	11,00					25,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 6
MUTUA NAVARRA							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			300,00				300,00
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			300,00				300,00
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		177,66	477,66				1.087,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.908,12	3.208,12				110.599,92
8 ACTIVOS FINANCIEROS		200,00	11.115,92				11.115,92
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			10.915,92				10.915,92
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		50,00	50,00				50,00
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		200,00	11.115,92				11.115,92

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	64.688,57	113,20	64.801,77		64.801,77
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	31.594,43	2,80	31.597,23		31.597,23
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	96.283,00	116,00	96.399,00		96.399,00
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	96.283,00	116,00	96.399,00		96.399,00
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.849,00	484,00	8.333,00		8.333,00
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.243,00		2.243,00		2.243,00
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	10.092,00	484,00	10.576,00		10.576,00
2	ASISTENCIA SANITARIA	10.092,00	484,00	10.576,00		10.576,00
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	407,00	9,80	416,80		416,80
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	407,00	9,80	416,80		416,80
3	SERVICIOS SOCIALES	407,00	9,80	416,80		416,80
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		300,00	300,00	10.915,92	11.215,92
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		300,00	300,00	10.915,92	11.215,92
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	2.730,46	177,66	2.908,12	200,00	3.108,12
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.730,46	177,66	2.908,12	200,00	3.108,12
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.730,46	477,66	3.208,12	11.115,92	14.324,04
TOTAL PRESUPUESTO		109.512,46	1.087,46	110.599,92	11.115,92	121.715,84

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 1	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			EJERCICIO 2023P	
CARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL		8.314,49	
1 3	LABORALES		6.193,00	
1 3 0	LABORAL FIJO	5.249,70		
0	ALTOS CARGOS	108,74		
1	OTROS DIRECTIVOS	708,30		
9	OTROS DIRECTIVOS	708,30		
9	OTRO PERSONAL	4.432,66		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.432,66		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	812,30		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	812,30		
1 3 4	INDEMNIZACIONES	131,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	101,00		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	30,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.121,49	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.745,79		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.745,79		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	375,70		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	108,00		
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	28,00		
4	ACCIÓN SOCIAL	17,70		
5	SEGUROS	100,00		
9	OTROS	122,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.832,70	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		69,90	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,40		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,50		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6,00		
2 0 9	CÁNONES	8,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		344,60	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	155,20		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	149,50		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	12,40		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	13,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.453,90	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	82,40		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,60		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8,60		
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40,20		
2 2 1	SUMINISTROS	419,40		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	201,80		
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	141,70		
1	AGUA	12,80		
2	GAS	14,30		
3	COMBUSTIBLE	33,00		
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	46,00		
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	46,00		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	17,00		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,80		
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	9,70		
1	VESTUARIO	9,70		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	130,30		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)						EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	130,30				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		10,80			
2 2 2		COMUNICACIONES				147,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		105,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	105,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		42,00			
2 2 3		TRANSPORTES				10,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				16,90	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		9,90			
	1	VEHÍCULOS		6,00			
	9	OTROS RIESGOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS				10,90	
	0	ESTATALES		2,00			
	2	LOCALES		8,90			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				137,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		72,10			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	72,10				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		17,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		18,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		17,10			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	17,10				
	9	OTROS		13,30			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.628,80	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,20			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		296,70			
	4	SEGURIDAD		30,90			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		823,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	823,00				
	9	OTROS		474,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					86,30
2 3 0		DIETAS				14,70	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				71,60	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.878,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				187,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		151,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		36,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				1.551,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.460,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		91,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				130,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		64,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	27,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	26,00				
	9	OTROS	11,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		52,00			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		14,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				15,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		15,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				995,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		991,00			
3		GASTOS FINANCIEROS					150,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					150,00

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 3	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O O	C O D I G O	E N T I D A D E S	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		95.215,27
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL		31.411,73
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	11.666,10	
4 2 2			CAPITALES COSTE	8.086,40	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.586,40	
	2		POR MUERTE	2.500,00	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.650,73	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	8,50	
	5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,50	
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS		340,00
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES	40,00	
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	150,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	150,00	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		63.463,54
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,70	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,70	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL	52.123,08	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	52.123,08	
		1	RÉGIMEN GENERAL	34.500,00	
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.500,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.123,08	
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	7.615,75	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	6.000,45	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,45	
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	250,68	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,68	
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.364,62	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.364,62	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	700,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN	0,30	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,30	
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	500,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00	
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	199,70	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	199,70	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES	300,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	300,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.399,81	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	441,00	
		1	RÉGIMEN GENERAL	21,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	420,00	
	2		PRÓTESIS	75,60	
		1	RÉGIMEN GENERAL	0,60	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	296,47	
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	296,47	
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	200,00	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 4	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	5 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	200,00			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.386,74		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.386,74			
4 8 9		FARMACIA			316,20	
	0	RECETAS MÉDICAS		291,20		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	290,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		25,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						109.512,46
6		INVERSIONES REALES				787,46
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				762,46
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			329,46	
	1	CONSTRUCCIONES		329,46		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			243,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			40,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			140,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				25,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			15,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				300,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				300,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			300,00	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.087,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						110.599,92
8		ACTIVOS FINANCIEROS				11.115,92
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				10.915,92
8 0 0		A CORTO PLAZO			3.962,07	
8 0 1		A LARGO PLAZO			6.953,85	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				50,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			50,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				150,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			150,00	
	0	A CORTO PLAZO		150,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						11.115,92
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						121.715,84

(Importes en miles de euros)

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	81
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	83
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	88
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	93
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	99
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	103
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	108
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	113
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	116
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	120
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	124
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	127
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	130
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	134
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	138
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	147

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1			
MUTUA INTERCOMARCAL (039)			EJERCICIO 2023P			
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			352.794			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			85.476			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			290.850			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			85.308			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			46.278			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			39.346			
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	24	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	8		1.435	4.884
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	22					
- ADMINISTRATIVOS	72	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	2			897
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	118	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	53					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	31					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	2					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	75					
SUMA	161					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	8					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	8					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	287	SUMA	10		1.435	5.781

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 1	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I G O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1			COTIZACIONES SOCIALES		353.892,75
1 2			COTIZACIONES SOCIALES		353.892,75
1 2 1			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	117.831,31	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES	97.894,17	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	19.537,14	
	2		CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	200,00	
	3		CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	200,00	
1 2 2			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20.383,94	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	20.383,94	
1 2 4			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00	
	2		CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	100,00	
	3		CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	100,00	
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	204.814,20	
	0		CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	107.463,96	
	1		CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	97.338,79	
	2		CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	11,45	
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.663,30	
3			TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.565,61
3 2			OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.330,61
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA	1.330,61	
	1		GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.330,61	
	1		AL SECTOR PRIVADO	1.329,27	
	2		A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,34	
3 8			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		200,00
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS	100,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	100,00	
	7		REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00	
3 9			OTROS INGRESOS		35,00
3 9 9			OTROS INGRESOS	35,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		80,00
4 2			DE LA SEGURIDAD SOCIAL		80,00
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	80,00	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	80,00	
5			INGRESOS PATRIMONIALES		83,50
5 0			INTERESES DE TÍTULOS VALORES		15,00
5 0 0			DEL ESTADO	15,00	
	0		NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	15,00	
5 1			INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		2,00
5 1 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,00	

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA INTERCOMARCAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						6.593,15
1 3		LABORALES						4.944,32
1 3 0		LABORAL FIJO				4.707,56		
	1	OTROS DIRECTIVOS				132,99		
	9	OTROS DIRECTIVOS				132,99		
	9	OTRO PERSONAL				4.574,57		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.574,57		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				153,84		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				153,84		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				82,92		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.648,83
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.413,13		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.413,13		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				235,70		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				35,97		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				18,59		
	4	ACCIÓN SOCIAL				37,53		
	5	SEGUROS				143,61		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.339,39
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						402,21
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				317,08		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				85,13		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						141,87
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				107,36		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				16,19		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				18,32		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						733,14
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				42,92		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7,51		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				28,75		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				6,66		
2 2 1		SUMINISTROS				66,79		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				59,81		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				55,92		
	1	AGUA				3,68		
	2	GAS				0,21		
	9	OTROS SUMINISTROS				6,98		
2 2 2		COMUNICACIONES				73,14		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				60,59		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				60,59		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				12,55		
2 2 3		TRANSPORTES				4,92		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				32,37		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				8,31		
	9	OTROS RIESGOS				24,06		
2 2 5		TRIBUTOS				10,12		
	2	LOCALES				10,12		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				53,04		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				7,78		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				7,78		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				6,79		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				8,86		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				8,86		
	9	OTROS				29,61		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA INTERCOMARCAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			449,84		
		0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		43,90			
		3	LIMPIEZA Y ASEO		87,95			
		4	SEGURIDAD		25,99			
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		32,71			
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		259,01			
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	259,01				
		9	OTROS		0,28			
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				62,17	
2	3	0	DIETAS			17,17		
2	3	1	LOCOMOCIÓN			45,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				287.615,83	
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				85.688,92	
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			28.409,49		
4	2	2	CAPITALES COSTE			27.596,65		
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		23.977,74			
		2	POR MUERTE		3.618,91			
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			29.682,78		
4	7		A EMPRESAS PRIVADAS				600,00	
4	7	4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			300,00		
4	7	5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			300,00		
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				201.326,91	
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL			181.603,70		
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		181.603,70			
		1	RÉGIMEN GENERAL	124.606,03				
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30.190,43				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.807,24				
4	8	4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			9.151,73		
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.484,15			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.484,15				
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		142,32			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	142,32				
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.525,26			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.525,26				
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.282,02		
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		2,40			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,40				
		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		922,20			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20				
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		357,42			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	357,42				
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES			300,00		
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		300,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			8.989,46		
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.208,64			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.165,75				
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42,89				
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		496,31			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	493,07				
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3,24				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS			HOJA:		3	
MUTUA INTERCOMARCAL			Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4	8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	7.284,51		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.274,51		
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						295.548,37
6			INVERSIONES REALES			14,89
6	3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			14,89
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,89	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						14,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						295.563,26

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 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.SEGUIIMIENTO 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	37,28	37,28	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,83	2,83	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,03	225,03	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	50,45	50,45	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,48	31,48	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.588,11	1.588,11	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	233,12	233,12	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,61	32,61	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.645,25	1.645,25	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	113	113		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	5.469,03	5.469,03		
	Otros gastos de funcionamiento.....	915,98	915,98		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.385,01	6.385,01		
	Transferencias.....	201.926,91	201.926,91		
	Inversiones.....	14,89	14,89		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	208.326,81	208.326,81		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	208.326,81	208.326,81		
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	175.261	175.261	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.533.652	6.533.652	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	23.066	23.066	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	814.428	814.428	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	807.026	807.026	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	181.603,70	181.603,70	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	165.425	165.425	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	113.669	113.669	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	5.734.757	5.734.757	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	119.901	119.901	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	5.769.220	5.769.220	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	149	149	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)	6.534,00	6.534,00	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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA INTERCOMARCAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2023P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						5.469,03
1 3		LABORALES						4.075,90
1 3 0		LABORAL FIJO				3.851,40		
	9	OTRO PERSONAL				3.851,40		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.851,40		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				153,84		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				153,84		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				70,66		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.393,13
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.200,57		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.200,57		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				192,56		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				32,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				15,73		
	4	ACCIÓN SOCIAL				23,73		
	5	SEGUROS				121,10		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						915,98
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						288,72
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				264,61		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				24,11		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						106,91
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				89,46		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				12,13		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				5,32		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						498,96
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				16,47		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4,47		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,50		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5,50		
2 2 1		SUMINISTROS				53,50		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				47,02		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				43,83		
	1	AGUA				2,98		
	2	GAS				0,21		
	9	OTROS SUMINISTROS				6,48		
2 2 2		COMUNICACIONES				57,27		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				46,22		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				46,22		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				11,05		
2 2 3		TRANSPORTES				4,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				11,17		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				6,63		
	9	OTROS RIESGOS				4,54		
2 2 5		TRIBUTOS				10,12		
	2	LOCALES				10,12		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				24,20		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				3,34		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				3,34		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				5,86		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				5,86		
	9	OTROS				15,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				322,23		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				33,71		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				81,31		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA INTERCOMARCAL						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 7	4	SEGURIDAD			5,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			16,04				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			185,89				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	185,89						
	9	OTROS			0,28				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							21,39
2 3 0		DIETAS					6,39		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					15,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							201.926,91
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							600,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)					300,00		
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED					300,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							201.326,91
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					181.603,70		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			181.603,70				
	1	RÉGIMEN GENERAL	124.606,03						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30.190,43						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.807,24						
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					9.151,73		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			5.484,15				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.484,15						
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			142,32				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	142,32						
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.525,26				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.525,26						
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					1.282,02		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			2,40				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,40						
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			922,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			357,42				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	357,42						
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					300,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			300,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00						
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					8.989,46		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			1.208,64				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.165,75						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42,89						
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			496,31				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	493,07						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3,24						
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL			7.284,51				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.274,51						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									208.311,92
6		INVERSIONES REALES							14,89
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							14,89
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					14,89		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									14,89

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
MUTUA INTERCOMARCAL						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CAPÍTULO TÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							208.326,81	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA INTERCOMARCAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1105	2023P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.124,12
1 3		LABORALES						868,42
1 3 0		LABORAL FIJO				856,16		
	1	OTROS DIRECTIVOS				132,99		
	9	OTROS DIRECTIVOS				132,99		
	9	OTRO PERSONAL				723,17		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				723,17		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,26		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						255,70
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				212,56		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				212,56		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				43,14		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3,97		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				2,86		
	4	ACCIÓN SOCIAL				13,80		
	5	SEGUROS				22,51		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						423,41
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						113,49
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				52,47		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				61,02		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						34,96
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17,90		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,06		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				13,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						234,18
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				26,45		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,04		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				22,25		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,16		
2 2 1		SUMINISTROS				13,29		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				12,79		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				12,09		
	1	AGUA				0,70		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,50		
2 2 2		COMUNICACIONES				15,87		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				14,37		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				14,37		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1,50		
2 2 3		TRANSPORTES				0,92		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				21,20		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,68		
	9	OTROS RIESGOS				19,52		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				28,84		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				4,44		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				4,44		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				6,79		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				3,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				3,00		
	9	OTROS				14,61		
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				127,61		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				10,19		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				6,64		
	4	SEGURIDAD				20,99		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				16,67		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA INTERCOMARCAL						Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					73,12		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO					73,12		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						40,78	
2 3 0		DIETAS					10,78		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					30,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						85.688,92	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						85.688,92	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					28.409,49		
4 2 2		CAPITALES COSTE					27.596,65		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					23.977,74		
	2	POR MUERTE					3.618,91		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					29.682,78		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								87.236,45	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								87.236,45	
							</		

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA INTERCOMARCAL					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					4.529,82	
1 3		LABORALES					3.265,40	
1 3 0		LABORAL FIJO				2.932,85		
	1	OTROS DIRECTIVOS				77,19		
	9	OTROS DIRECTIVOS				77,19		
	9	OTRO PERSONAL				2.855,66		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.855,66		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				37,60		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				37,60		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				250,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				250,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				44,95		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.264,42	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				959,59		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				959,59		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				304,83		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				42,01		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				27,17		
	4	ACCIÓN SOCIAL				149,91		
	5	SEGUROS				85,74		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					21.605,10	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					899,69	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				833,66		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				66,03		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					534,42	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				411,81		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,31		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,30		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				100,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.621,67	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				34,25		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				17,97		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				12,10		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				4,18		
2 2 1		SUMINISTROS				428,39		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				184,16		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				174,98		
	1	AGUA				9,05		
	2	GAS				0,13		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				50,06		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				50,06		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				8,49		
	1	VESTUARIO				8,49		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				174,68		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				174,68		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				6,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				5,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				272,52		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				238,88		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				238,88		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				33,64		
2 2 3		TRANSPORTES				15,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				54,83		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				20,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA INTERCOMARCAL						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 4	9	OTROS RIESGOS				34,83			
2 2 5		TRIBUTOS					20,56		
	2	LOCALES				20,56			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					185,81		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				19,17			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	19,17						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				94,81			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				6,83			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	6,83						
	9	OTROS				65,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.610,29		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				202,70			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				371,88			
	4	SEGURIDAD				37,45			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				300,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				696,34			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	696,34						
	9	OTROS				1,92			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							182,84
2 3 0		DIETAS					32,84		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					150,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							17.366,48
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					4.001,41		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				3.348,55			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				652,86			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					4.189,73		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				3.847,62			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				342,11			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					4.579,95		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				1.046,84			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	834,60						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	212,24						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				3.143,14			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				389,97			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					1.377,73		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				458,23			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				919,50			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					3.217,66		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.217,66			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.896,90
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							175,72
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					175,72		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.721,18
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					942,99		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				362,99			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	362,99						
	2	PRÓTESIS				500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00						
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				80,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00						
4 8 9		FARMACIA					778,19		
	0	RECETAS MÉDICAS				695,90			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695,90						
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				82,29			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
MUTUA INTERCOMARCAL					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
489	24	BOTIQUINES DE EMPRESAS				82,29		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								28.031,82
6		INVERSIONES REALES						227,00
63		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						227,00
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				227,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								227,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								28.258,82
TOTAL PRESUPUESTO								28.258,82

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA INTERCOMARCAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2023P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.529,82
1 3		LABORALES						3.265,40
1 3 0		LABORAL FIJO				2.932,85		
	1	OTROS DIRECTIVOS				77,19		
	9	OTROS DIRECTIVOS				77,19		
	9	OTRO PERSONAL				2.855,66		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.855,66		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				37,60		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				37,60		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				250,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				250,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				44,95		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.264,42
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				959,59		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				959,59		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				304,83		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				42,01		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				27,17		
	4	ACCIÓN SOCIAL				149,91		
	5	SEGUROS				85,74		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						16.614,57
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						899,69
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				833,66		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				66,03		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						534,42
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				411,81		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,31		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,30		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				100,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.621,67
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				34,25		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				17,97		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				12,10		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				4,18		
2 2 1		SUMINISTROS				428,39		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				184,16		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				174,98		
	1	AGUA				9,05		
	2	GAS				0,13		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				50,06		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				50,06		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				8,49		
	1	VESTUARIO				8,49		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				174,68		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				174,68		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				6,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				5,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				272,52		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				238,88		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				238,88		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				33,64		
2 2 3		TRANSPORTES				15,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				54,83		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				20,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA INTERCOMARCAL						Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 4	9	OTROS RIESGOS				34,83			
2 2 5		TRIBUTOS					20,56		
	2	LOCALES				20,56			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					185,81		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				19,17			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				19,17			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					94,81		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					6,83		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				6,83			
	9	OTROS					65,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.610,29		
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				202,70			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				371,88			
	4	SEGURIDAD				37,45			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				300,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				696,34			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				696,34			
	9	OTROS					1,92		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							182,84
2 3 0		DIETAS					32,84		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					150,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							12.375,95
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					4.001,41		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				3.348,55			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				652,86			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					4.579,95		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				1.046,84			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				834,60			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				212,24			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				3.143,14			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				389,97			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					1.377,73		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				458,23			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				919,50			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					2.416,86		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.416,86			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.316,90
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							175,72
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					175,72		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.141,18
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					362,99		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				362,99			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				362,99			
4 8 9		FARMACIA					778,19		
	0	RECETAS MÉDICAS				695,90			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				695,90			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				82,29			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				82,29			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									22.461,29
6		INVERSIONES REALES							227,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							227,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					227,00		

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
MUTUA INTERCOMARCAL				Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO SUBCÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.990,53			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		4.990,53			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	4.189,73				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.847,62				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	342,11				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	800,80				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	800,80				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		580,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		580,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	580,00				
	2	PRÓTESIS	500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	80,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				5.570,53			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.570,53			

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

[illegible]

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUA INTERCOMARCAL	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 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	0,27	0,27	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	1.060	1.060	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	500	500	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	75	75	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,76	3,76	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	640	640	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.800	1.800	07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	6	6	
(En miles de euros)				
Gastos de personal.....	401,26	401,26		
Otros gastos de funcionamiento.....	210,30	210,30		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	611,56	611,56		
Transferencias.....				
Inversiones.....	22,00	22,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	633,56	633,56		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	633,56	633,56		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	45	45	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	16.463	16.463	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.060	1.060	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	500	500	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.215	1.215	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	75	75	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	580	580	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	16.463	16.463	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	438.270	438.270	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	6	6	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	640	640	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	750	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.800	1.800	31

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA INTERCOMARCAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2023P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						401,26
1 3		LABORALES						291,42
1 3 0		LABORAL FIJO				287,22		
	9	OTRO PERSONAL				287,22		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				287,22		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4,20		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						109,84
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				89,28		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				89,28		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				20,56		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				8,58		
	4	ACCIÓN SOCIAL				5,55		
	5	SEGUROS				6,43		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						210,30
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						43,80
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				38,80		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						16,25
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,17		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,08		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						110,71
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				12,56		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,59		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,97		
2 2 1		SUMINISTROS				16,38		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				15,66		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				15,39		
	1	AGUA				0,27		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,72		
2 2 2		COMUNICACIONES				12,59		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				8,68		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				8,68		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				3,91		
2 2 3		TRANSPORTES				1,95		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,45		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				2,45		
2 2 5		TRIBUTOS				6,06		
	2	LOCALES				6,06		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				8,19		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				3,95		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				3,95		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				2,62		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				2,62		
	9	OTROS				1,62		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				50,53		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,93		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				4,31		
	4	SEGURIDAD				1,02		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3,61		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				40,56		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				40,56		
	9	OTROS				0,10		

(Importes en miles de euros)

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

MUTUA INTERCOMARCAL		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 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		22.366,79	22.366,79		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		22.366,79	22.366,79		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	22.366,79	22.366,79	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		22.366,79	22.366,79	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)

[illegible]

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA INTERCOMARCAL					Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CRO NO L O G I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8		ACTIVOS FINANCIEROS						22.366,79
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						22.366,79
8 0 0		A CORTO PLAZO					22.366,79	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								22.366,79

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA INTERCOMARCAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.195,77
1 3		LABORALES						3.183,25
1 3 0		LABORAL FIJO				2.791,78		
	0	ALTOS CARGOS				135,20		
	1	OTROS DIRECTIVOS				304,86		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				140,15		
	9	OTROS DIRECTIVOS				164,71		
	9	OTRO PERSONAL				2.351,72		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.351,72		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				78,73		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				78,73		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				250,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				250,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				62,74		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.012,52
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				816,21		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				816,21		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				196,31		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				22,67		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				20,02		
	4	ACCIÓN SOCIAL				81,82		
	5	SEGUROS				71,80		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.545,76
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.014,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				699,66		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				304,84		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						223,09
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				118,66		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				18,43		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				80,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.987,87
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				26,02		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				11,57		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				10,80		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3,65		
2 2 1		SUMINISTROS				171,20		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				162,32		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				150,06		
	1	AGUA				9,78		
	2	GAS				0,25		
	3	COMBUSTIBLE				2,23		
	9	OTROS SUMINISTROS				8,88		
2 2 2		COMUNICACIONES				171,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				150,91		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				150,91		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				20,19		
2 2 3		TRANSPORTES				14,78		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				134,44		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				19,22		
	1	VEHÍCULOS				5,85		
	9	OTROS RIESGOS				109,37		
2 2 5		TRIBUTOS				13,26		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA INTERCOMARCAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	0	ESTATALES			5,35			
	2	LOCALES			7,91			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				172,37		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			18,50			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	18,50					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			7,12			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			100,02			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			14,47			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	14,47					
	9	OTROS			32,26			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.284,70		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			111,25			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			203,70			
	4	SEGURIDAD			135,08			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			63,59			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			770,73			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	770,73					
	9	OTROS			0,35			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						320,30
2 3 0		DIETAS				62,44		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				157,86		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00		
3		GASTOS FINANCIEROS						11,11
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						11,11
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				11,11		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						90,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						80,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				80,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						10,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								7.842,64
6		INVERSIONES REALES						50,87
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,87
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,87		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								50,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								7.893,51
8		ACTIVOS FINANCIEROS						220,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						200,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				200,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						20,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				10,00		
	0	A CORTO PLAZO			10,00			
8 4 1		FIANZAS				10,00		
	0	A CORTO PLAZO			10,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								220,00
TOTAL PRESUPUESTO								8.113,51

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA INTERCOMARCAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.195,77
1 3		LABORALES						3.183,25
1 3 0		LABORAL FIJO				2.791,78		
	0	ALTOS CARGOS				135,20		
	1	OTROS DIRECTIVOS				304,86		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				140,15		
	9	OTROS DIRECTIVOS				164,71		
	9	OTRO PERSONAL				2.351,72		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.351,72		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				78,73		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				78,73		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				250,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				250,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				62,74		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.012,52
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				816,21		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				816,21		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				196,31		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				22,67		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				20,02		
	4	ACCIÓN SOCIAL				81,82		
	5	SEGUROS				71,80		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.545,76
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.014,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				699,66		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				304,84		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						223,09
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				118,66		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				18,43		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				80,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.987,87
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				26,02		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				11,57		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				10,80		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3,65		
2 2 1		SUMINISTROS				171,20		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				162,32		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				150,06		
	1	AGUA				9,78		
	2	GAS				0,25		
	3	COMBUSTIBLE				2,23		
	9	OTROS SUMINISTROS				8,88		
2 2 2		COMUNICACIONES				171,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				150,91		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				150,91		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				20,19		
2 2 3		TRANSPORTES				14,78		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				134,44		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				19,22		
	1	VEHÍCULOS				5,85		
	9	OTROS RIESGOS				109,37		
2 2 5		TRIBUTOS				13,26		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA INTERCOMARCAL						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	0	ESTATALES				5,35			
	2	LOCALES				7,91			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						172,37	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				18,50			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		18,50					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				7,12			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				100,02			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				14,47			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		14,47					
	9	OTROS				32,26			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						1.284,70	
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				111,25			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				203,70			
	4	SEGURIDAD				135,08			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				63,59			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				770,73			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		770,73					
	9	OTROS				0,35			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							320,30
2 3 0		DIETAS						62,44	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						157,86	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						100,00	
3		GASTOS FINANCIEROS							11,11
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							11,11
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS						11,11	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							90,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							80,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES						80,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							10,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						10,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				10,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									7.842,64
6		INVERSIONES REALES							50,87
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							50,87
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						50,87	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									50,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									7.893,51
8		ACTIVOS FINANCIEROS							220,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							200,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO						200,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							20,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES						10,00	
	0	A CORTO PLAZO				10,00			
8 4 1		FIANZAS						10,00	
	0	A CORTO PLAZO				10,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									220,00
TOTAL PRESUPUESTO									8.113,51

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS		1102	1105	11	1	2122	2124	21
APLICACIÓN ECONÓMICA		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
1	GASTOS DE PERSONAL	5.469,03	1.124,12	6.593,15	6.593,15	4.529,82		4.529,82
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	4.075,90	868,42	4.944,32	4.944,32	3.265,40		3.265,40
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.393,13	255,70	1.648,83	1.648,83	1.264,42		1.264,42
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	915,98	423,41	1.339,39	1.339,39	16.614,57	4.990,53	21.605,10
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	288,72	113,49	402,21	402,21	899,69		899,69
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	106,91	34,96	141,87	141,87	534,42		534,42
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	498,96	234,18	733,14	733,14	2.621,67		2.621,67
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	21,39	40,78	62,17	62,17	182,84		182,84
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					12.375,95	4.990,53	17.366,48
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	201.926,91	85.688,92	287.615,83	287.615,83	1.316,90	580,00	1.896,90
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		85.688,92	85.688,92	85.688,92			
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	600,00		600,00	600,00	175,72		175,72
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	201.326,91		201.326,91	201.326,91	1.141,18	580,00	1.721,18
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		208.311,92	87.236,45	295.548,37	295.548,37	22.461,29	5.570,53	28.031,82
6	INVERSIONES REALES	14,89		14,89	14,89	227,00		227,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14,89		14,89	14,89	227,00		227,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	4.529,82	401,26	401,26	401,26			4.195,77
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.265,40	291,42	291,42	291,42			3.183,25
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.264,42	109,84	109,84	109,84			1.012,52
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.605,10	210,30	210,30	210,30			3.545,76
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	899,69	43,80	43,80	43,80			1.014,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	534,42	16,25	16,25	16,25			223,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.621,67	110,71	110,71	110,71			1.987,87
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	182,84	39,54	39,54	39,54			320,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	17.366,48						
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							11,11
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							11,11
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.896,90						90,00
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	175,72						80,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.721,18						10,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.031,82	611,56	611,56	611,56			7.842,64
6 INVERSIONES REALES	227,00	22,00	22,00	22,00			50,87
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	227,00	22,00	22,00	22,00			50,87
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO
2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4					TOTAL
		ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		4.195,77	4.195,77					15.720,00
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		3.183,25	3.183,25					11.684,39
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.012,52	1.012,52					4.035,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.545,76	3.545,76					26.700,55
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.014,50	1.014,50					2.360,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		223,09	223,09					915,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.987,87	1.987,87					5.453,39
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		320,30	320,30					604,85
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								17.366,48
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		11,11	11,11					11,11
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		11,11	11,11					11,11
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		90,00	90,00					289.602,73
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								85.688,92
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		80,00	80,00					855,72
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,00	10,00					203.058,09
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.842,64	7.842,64					332.034,39
6 INVERSIONES REALES		50,87	50,87					314,76
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		50,87	50,87					314,76
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO
2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4					TOTAL
		ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
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		50,87	50,87					314,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.893,51	7.893,51					332.349,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS	220,00	22.586,79					22.586,79
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		22.366,79					22.366,79
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	200,00	200,00					200,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	20,00	20,00					20,00
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		220,00	22.586,79					22.586,79

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	208.311,92	14,89	208.326,81		208.326,81
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	87.236,45		87.236,45		87.236,45
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	295.548,37	14,89	295.563,26		295.563,26
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	295.548,37	14,89	295.563,26		295.563,26
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	22.461,29	227,00	22.688,29		22.688,29
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.570,53		5.570,53		5.570,53
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	28.031,82	227,00	28.258,82		28.258,82
2	ASISTENCIA SANITARIA	28.031,82	227,00	28.258,82		28.258,82
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	611,56	22,00	633,56		633,56
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	611,56	22,00	633,56		633,56
3	SERVICIOS SOCIALES	611,56	22,00	633,56		633,56
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				22.366,79	22.366,79
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO				22.366,79	22.366,79
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	7.842,64	50,87	7.893,51	220,00	8.113,51
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.842,64	50,87	7.893,51	220,00	8.113,51
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.842,64	50,87	7.893,51	22.586,79	30.480,30
TOTAL PRESUPUESTO		332.034,39	314,76	332.349,15	22.586,79	354.935,94

(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 INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1			GASTOS DE PERSONAL		15.720,00
1 3			LABORALES		11.684,39
1 3 0			LABORAL FIJO	10.719,41	
	0		ALTOS CARGOS	135,20	
	1		OTROS DIRECTIVOS	515,04	
	0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	140,15	
	9		OTROS DIRECTIVOS	374,89	
	9		OTRO PERSONAL	10.069,17	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.069,17	
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	270,17	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	270,17	
1 3 4			INDEMNIZACIONES	500,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00	
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	194,81	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.035,61
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.278,21	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.278,21	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	757,40	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,65	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	74,36	
	4		ACCIÓN SOCIAL	274,81	
	5		SEGUROS	307,58	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		26.700,55
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2.360,20
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.889,20	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	461,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		915,63
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	647,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8,31	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	60,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	200,32	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.453,39
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	115,75	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42,64	
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	57,65	
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15,46	
2 2 1			SUMINISTROS	682,76	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	421,95	
	0		ENERGÍA ELÉCTRICA	396,35	
	1		AGUA	22,78	
	2		GAS	0,59	
	3		COMBUSTIBLE	2,23	
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	50,06	
	0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,06	
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO	8,49	
	1		VESTUARIO	8,49	
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	174,68	
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	174,68	
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	6,00	
	9		OTROS SUMINISTROS	21,58	
2 2 2			COMUNICACIONES	529,35	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	459,06	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)						EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I G O	E X P L I C A C I O N	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	459,06				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		70,29			
2 2 3		TRANSPORTES			36,67		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			224,09		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		49,98			
	1	VEHÍCULOS		5,85			
	9	OTROS RIESGOS		168,26			
2 2 5		TRIBUTOS			50,00		
	0	ESTATALES		5,35			
	2	LOCALES		44,65			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			419,41		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		49,40			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	49,40				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		108,72			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		100,02			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		32,78			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	32,78				
	9	OTROS		128,49			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.395,36		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		358,78			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		667,84			
	4	SEGURIDAD		199,54			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		399,91			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.766,64			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.766,64				
	9	OTROS		2,65			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					604,85
2 3 0		DIETAS			127,99		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			376,86		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					17.366,48
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			4.001,41		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.348,55			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		652,86			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			4.189,73		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.847,62			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		342,11			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.579,95		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.046,84			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	834,60				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	212,24				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		3.143,14			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		389,97			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.377,73		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		458,23			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		919,50			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.217,66		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.217,66			
3		GASTOS FINANCIEROS					11,11
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					11,11
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			11,11		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					289.602,73
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					85.688,92

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 3	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	28.409,49	
4 2 2			CAPITALES COSTE	27.596,65	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	23.977,74	
	2		POR MUERTE	3.618,91	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	29.682,78	855,72
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS		
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES	175,72	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	80,00	
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	300,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	300,00	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		203.058,09
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL	181.603,70	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	181.603,70	
	1		RÉGIMEN GENERAL	124.606,03	
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30.190,43	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.807,24	
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	9.151,73	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.484,15	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.484,15	
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	142,32	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	142,32	
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.525,26	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.525,26	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	1.282,02	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN	2,40	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,40	
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	922,20	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20	
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	357,42	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	357,42	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES	300,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	300,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	9.932,45	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	362,99	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	362,99	
	2		PRÓTESIS	500,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00	
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	80,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.208,64	
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.165,75	
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42,89	
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	496,31	
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	493,07	
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3,24	
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	7.284,51	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				EJERCICIO 2023P	
CAPITULO Y ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 8	6 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.274,51		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00		
4 8 9		FARMACIA		778,19	
	0	RECETAS MÉDICAS		695,90	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695,90		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		82,29	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	82,29		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					332.034,39
6		INVERSIONES REALES			314,76
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			314,76
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		314,76	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					314,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					332.349,15
8		ACTIVOS FINANCIEROS			22.586,79
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			22.366,79
8 0 0		A CORTO PLAZO		22.366,79	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			200,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		200,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			20,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
	0	A CORTO PLAZO	10,00		
8 4 1		FIANZAS		10,00	
	0	A CORTO PLAZO	10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					22.586,79
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					354.935,94

(Importes en miles de euros)

061 FREMAP

FREMAP

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	154
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	156
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	161
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	166
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	172
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	175
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	180
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	185
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	190
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	194
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	198
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	201
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	204
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	209
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	214
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	223

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1			
FREMAP (061)			EJERCICIO 2023P			
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			4.175.308			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			979.172			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			3.075.627			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			970.845			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			491.755			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			365.854			
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	1.295	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	93					
- ADMINISTRATIVOS	246	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	174		148.542	15.577
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	2	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		4	51.544	
SUMA	1.636	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS	25		7.131	
- MÉDICOS	776					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	741					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	220					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	720					
SUMA	2.457					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	143					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	143					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	65					
TOTAL PERSONAL	4.301	SUMA	199	4	207.217	15.577

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
FREMAP (NUMERO 61)			EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		4.400.178,20
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		4.400.178,20
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	1.246.881,55	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 1.045.034,53		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 201.127,02		
	2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) 621,94		
	3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED 98,06		
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	226.840,65	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 226.840,65		
1 2 4		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.798,05	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 5.649,85		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 1.144,55		
	2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) 3,65		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.801.838,34	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 1.400.134,13		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 1.401.450,91		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 253,30		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	117.819,61	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		24.925,86
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12.542,71
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	12.283,17	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 12.283,17		
	1	AL SECTOR PRIVADO 9.713,82		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 2.569,35		
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS	259,54	
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA 259,54		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		11.533,31
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	6.789,63	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 6.661,82		
	7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 127,81		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	4.743,68	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 4.743,68		
3 9		OTROS INGRESOS		849,84
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	362,30	
	1	INTERESES 362,30		
	9	OTROS 362,30		
3 9 9		OTROS INGRESOS	487,54	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 487,54		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		354,77
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		354,77
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	354,77	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 2	
FREMAP (NUMERO 61)				EJERCICIO 2023P	
C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 8 0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	354,77			
5	INGRESOS PATRIMONIALES				2.893,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES				2.500,00
5 0 0	DEL ESTADO		2.500,00		
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	2.500,00			
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS				18,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		18,00		
0	AL PERSONAL	18,00			
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS				300,00
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS		300,00		
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				75,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		75,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.428.351,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.428.351,83
8	ACTIVOS FINANCIEROS				38.551,67
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				11.929,02
8 0 1	A LARGO PLAZO		11.929,02		
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				371,65
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		321,65		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	321,65			
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		50,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00			
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1.251,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		1,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00			
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		1.250,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.250,00			
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA				25.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA		25.000,00		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00			
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	2.500,00			
9	OTRO REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					38.551,67
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					4.466.903,50

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

FREMAP		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 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		485	485		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		25.743,99	25.743,99		
Otros gastos de funcionamiento.....		15.235,26	15.235,26		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		40.979,25	40.979,25		
Transferencias.....		3.603.351,40	3.603.351,40		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.644.330,65	3.644.330,65		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.644.330,65	3.644.330,65		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	2.398.574,16	2.398.574,16	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.245.756,49	1.245.756,49	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.644.330,65	3.644.330,65	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					HOJA: 1			
FREMAB					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					25.743,99	
1 3		LABORALES					18.780,37	
1 3 0		LABORAL FIJO				17.781,61		
	9	OTRO PERSONAL				17.781,61		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				17.781,61		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				315,18		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				315,18		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				91,77		
	9	OTRAS				91,77		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				160,56		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				145,05		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				15,51		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				431,25		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.963,62	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.943,94		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.943,94		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.019,68		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				146,02		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				247,42		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				31,67		
	4	ACCIÓN SOCIAL				240,52		
	5	SEGUROS				234,36		
	9	OTROS				119,69		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					15.227,76	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.700,49	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				408,30		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,33		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				78,99		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				23,48		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.185,49		
2 0 9		CÁNONES				3,90		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					1.637,46	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,11		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,72		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				105,12		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,11		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,94		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1.345,46		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.152,84	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				207,41		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				149,61		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				37,99		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				19,81		
2 2 1		SUMINISTROS				945,71		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				548,89		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				506,14		
	1	AGUA				24,71		
	2	GAS				11,49		
	3	COMBUSTIBLE				6,55		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				16,64		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,19		
	1	VESTUARIO				0,19		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				378,00		
	0	IMPLANTES				375,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
FREMAP						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO					3,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN						1,99	
2 2 2		COMUNICACIONES							714,80
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						304,69	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					304,69		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA						410,11	
2 2 3		TRANSPORTES							82,73
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS							17,58
	0	EDIFICIOS Y LOCALES						17,26	
	1	VEHÍCULOS						0,32	
2 2 5		TRIBUTOS							119,38
	0	ESTATALES						26,95	
	2	LOCALES						92,43	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS							606,92
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS						350,00	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN						206,92	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS						41,96	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS					41,96		
	9	OTROS						8,04	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES							6.458,31
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES						40,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO						558,39	
	4	SEGURIDAD						210,89	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS						301,24	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS						5.347,79	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES					49,91		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO					5.297,88		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							94,88
2 3 0		DIETAS							9,04
2 3 1		LOCOMOCIÓN							75,30
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES							10,54
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							2,45
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN							2,45
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.639,64
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA							1.134,55
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS						1.085,00	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						49,55	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA							618,99
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS						607,85	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						11,14	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS							701,10
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN						673,30	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA					587,96		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)					27,18		
	9	OTROS					58,16		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA						27,80	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE							180,00
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS						180,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA							5,00
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						5,00	
3		GASTOS FINANCIEROS							7,50
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							7,50
3 5 2		INTERESES DE DEMORA							7,50
	9	OTROS						7,50	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
FREMAP					Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.603.351,40	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.244.762,04	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				385.509,13		
4 2 2		CAPITALES COSTE				461.819,01		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				400.028,48		
	2	POR MUERTE				61.790,53		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				397.433,90		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					723,65	
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)				625,59		
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				98,06		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.357.865,71	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				2.118.647,84		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				2.118.647,84		
	1	RÉGIMEN GENERAL				1.478.642,12		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				358.061,38		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				13.672,40		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				56,71		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				268.215,23		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR.RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL.CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				127.653,51		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				74.575,19		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				74.575,19		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				1.882,78		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.882,78		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				51.195,54		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				51.195,54		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				18.310,51		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				8,44		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				8,44		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				12.905,56		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				12.905,56		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				5.396,51		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5.396,51		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				2.500,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				2.500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.500,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				90.753,85		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				1.012,24		
	1	RÉGIMEN GENERAL				810,05		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				202,19		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				10.461,44		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				10.461,44		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				4.261,90		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				4.261,90		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				75.018,27		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				75.018,27		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.644.330,65	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.644.330,65	
TOTAL PRESUPUESTO							3.644.330,65	

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
FREMAP				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.SEGUIIMIENTO 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	43,00	43,00	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,99	1,99	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,19	238,19	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	80,85	80,85	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,42	38,42	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.106,29	3.106,29	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	283,25	283,25	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	45,69	45,69	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.693,97	3.693,97	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	469	469				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	24.757,04	24.757,04				
	Otros gastos de funcionamiento.....	15.227,76	15.227,76				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.984,80	39.984,80				
	Transferencias.....	2.358.589,36	2.358.589,36				
	Inversiones.....						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.398.574,16	2.398.574,16				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.398.574,16	2.398.574,16				
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	1.475.769	1.475.769	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	63.458.067	63.458.067	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	179.130	179.130	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	8.984.141	8.984.141	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	8.894.775	8.894.775	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	2.118.647,84	2.118.647,84	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.439.345	1.439.345	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	667.168	667.168	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	53.943.005	53.943.005	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	670.230	670.230	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	55.146.297	55.146.297	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	75	75	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,20	6,20	65			
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	400.826,00	400.826,00	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)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 2			
FREMAP		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 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	1.500	1.500	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	1.400	1.400	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	14.747	14.747	70	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
FREMAM					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2023P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						24.757,04
1 3		LABORALES						18.051,18
1 3 0		LABORAL FIJO				17.077,30		
	9	OTRO PERSONAL				17.077,30		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				17.077,30		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				315,18		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				315,18		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				88,72		
	9	OTRAS				88,72		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				155,09		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				139,58		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				15,51		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				414,89		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.705,86
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.723,11		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.723,11		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				982,75		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				141,09		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				234,74		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				31,02		
	4	ACCIÓN SOCIAL				233,72		
	5	SEGUROS				229,41		
	9	OTROS				112,77		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.227,76
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.700,49
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				408,30		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,33		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				78,99		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				23,48		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.185,49		
2 0 9		CÁNONES				3,90		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.637,46
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,11		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,72		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				105,12		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,11		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,94		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1.345,46		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.152,84
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				207,41		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				149,61		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				37,99		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				19,81		
2 2 1		SUMINISTROS				945,71		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				548,89		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				506,14		
	1	AGUA				24,71		
	2	GAS				11,49		
	3	COMBUSTIBLE				6,55		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				16,64		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,19		
	1	VESTUARIO				0,19		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				378,00		
	0	IMPLANTES				375,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
FREMAP						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO				3,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN					1,99		
2 2 2		COMUNICACIONES						714,80	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					304,69		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				304,69			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA					410,11		
2 2 3		TRANSPORTES						82,73	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						17,58	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES					17,26		
	1	VEHÍCULOS					0,32		
2 2 5		TRIBUTOS						119,38	
	0	ESTATALES					26,95		
	2	LOCALES					92,43		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						606,92	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					350,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN					206,92		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					41,96		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				41,96			
	9	OTROS					8,04		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						6.458,31	
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					40,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					558,39		
	4	SEGURIDAD					210,89		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					301,24		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					5.347,79		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				49,91			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				5.297,88			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							94,88
2 3 0		DIETAS						9,04	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						75,30	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						10,54	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							2,45
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN						2,45	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.639,64
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA						1.134,55	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					1.085,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					49,55		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						618,99	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					607,85		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					11,14		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						701,10	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN					673,30		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				587,96			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				27,18			
	9	OTROS				58,16			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA					27,80		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						180,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS					180,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						5,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					5,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							2.358.589,36
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							723,65
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)						625,59	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
FREMAP						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				98,06			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.357.865,71		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				2.118.647,84			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				2.118.647,84			
	1	RÉGIMEN GENERAL				1.478.642,12			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				358.061,38			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				13.672,40			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				56,71			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				268.215,23			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				127.653,51			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				74.575,19			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				74.575,19			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				1.882,78			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.882,78			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				51.195,54			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				51.195,54			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				18.310,51			
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				8,44			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				8,44			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				12.905,56			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				12.905,56			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				5.396,51			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5.396,51			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				2.500,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				2.500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.500,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				90.753,85			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				1.012,24			
	1	RÉGIMEN GENERAL				810,05			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				202,19			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				10.461,44			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				10.461,44			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				4.261,90			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				4.261,90			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				75.018,27			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				75.018,27			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.398.574,16		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.398.574,16		
TOTAL PRESUPUESTO							2.398.574,16		

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1105	2023P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R G O P R I N C I P A L E S U L T O	C O D I G O P R I N C I P A L E S U L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			986,95
1 3		LABORALES			729,19
1 3 0		LABORAL FIJO		704,31	
	9	OTRO PERSONAL		704,31	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		704,31	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		3,05	
	9	OTRAS		3,05	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		5,47	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		5,47	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		16,36	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			257,76
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		220,83	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		220,83	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		36,93	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,93	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		12,68	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,65	
	4	ACCIÓN SOCIAL		6,80	
	5	SEGUROS		4,95	
	9	OTROS		6,92	
3		GASTOS FINANCIEROS			7,50
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			7,50
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		7,50	
	9	OTROS		7,50	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.244.762,04
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.244.762,04
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		385.509,13	
4 2 2		CAPITALES COSTE		461.819,01	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		400.028,48	
	2	POR MUERTE		61.790,53	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		397.433,90	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.245.756,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.245.756,49
TOTAL PRESUPUESTO					1.245.756,49

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

FREMAP		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 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		2.588	2.588		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		134.246,06	134.246,06		
Otros gastos de funcionamiento.....		108.653,03	108.653,03		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		242.899,09	242.899,09		
Transferencias.....		52.060,24	52.060,24		
Inversiones.....		9.593,79	9.593,79		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		304.553,12	304.553,12		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		304.553,12	304.553,12		
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	185.291,19	185.291,19	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	119.261,93	119.261,93	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		304.553,12	304.553,12	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					HOJA: 1			
FREMAP					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						134.246,06
1 3		LABORALES						98.637,56
1 3 0		LABORAL FIJO				89.844,23		
	1	OTROS DIRECTIVOS				171,67		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				171,67		
	9	OTRO PERSONAL				89.672,56		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				89.672,56		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				5.481,82		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.481,82		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				375,02		
	9	OTRAS				375,02		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				834,11		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				750,70		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				83,41		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2.102,38		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						35.608,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				31.296,08		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				31.296,08		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4.312,42		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				745,70		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				1.111,19		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				381,83		
	4	ACCIÓN SOCIAL				727,88		
	5	SEGUROS				977,54		
	9	OTROS				368,28		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						108.653,03
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.209,49
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.160,10		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,39		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				8,59		
2 0 9		CÁNONES				27,41		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						6.034,33
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,00		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.008,20		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.911,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				14,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2.099,63		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						36.224,56
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				195,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				62,02		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				132,98		
2 2 1		SUMINISTROS				23.024,49		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5.787,51		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				4.538,10		
	1	AGUA				234,35		
	2	GAS				369,38		
	3	COMBUSTIBLE				645,68		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				1.730,78		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1.709,78		
	2	HEMODERIVADOS				21,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				358,37		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				202,32		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				28,34		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
FREMAM						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	4 0	LENCERÍA	2,88						
	1	VESTUARIO	25,46						
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			663,59				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			14.018,53				
	0	IMPLANTES	6.398,10						
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	688,98						
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	91,90						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.839,55						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			164,52				
	8	BANCO DE SANGRE			70,53				
2 2 2		COMUNICACIONES				1.248,44			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1.222,89				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.222,89						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			25,55				
2 2 3		TRANSPORTES				177,15			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				162,79			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			145,13				
	1	VEHÍCULOS			15,16				
	9	OTROS RIESGOS			2,50				
2 2 5		TRIBUTOS				1.026,03			
	0	ESTATALES			0,65				
	2	LOCALES			1.025,38				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				189,97			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			176,84				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	176,84						
	9	OTROS			13,13				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10.200,69			
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			11,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			7.800,76				
	4	SEGURIDAD			1.843,33				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			455,60				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			90,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							448,14
2 3 0		DIETAS				56,21			
2 3 1		LOCOMOCIÓN				315,16			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				76,77			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							64.736,51
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				11.067,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			108,50				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			9.982,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			976,50				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				25.791,50			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			1.198,75				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			24.100,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			492,75				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				5.783,06			
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			5.159,18				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	3.689,00						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	667,28						
	9	OTROS	802,90						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			623,88				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				8.784,00			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			8.559,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			225,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
FREMAB					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				13.310,95	51.785,71 12.928,75 800,00 38.056,96	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 85,00						
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 13.225,95						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 12.928,75						
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 12.928,75						
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES 800,00						
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 22.889,15						
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 18.360,50						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 18.360,50						
	2	PRÓTESIS 3.025,75						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.025,75						
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 834,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 834,00						
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 668,90						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 668,90						
4 8 9		FARMACIA 15.167,81						
	0	RECETAS MÉDICAS 13.942,25						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 13.942,25						
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 1.225,56						
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS 1.225,56						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							294.684,80	
6		INVERSIONES REALES					9.593,79	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.219,44	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				1.273,94	7.374,35	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 614,06						
	0	ADQUISICIONES 493,56						
	1	CONSTRUCCIONES 120,50						
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 120,50						
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES 210,94						
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 77,61						
	1	CONSTRUCCIONES 77,61						
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.931,41						
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE 150,00						
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES 3.165,33						
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL 50,00						
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					274,53	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					274,53	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL 274,53						
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 274,53						
	9	OTRAS 274,53						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9.868,32	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							304.553,12	
TOTAL PRESUPUESTO								304.553,12

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
FREMAP					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2023P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R G O P O R T I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					96.277,29	
1 3		LABORALES					70.297,03	
1 3 0		LABORAL FIJO			64.256,47			
	9	OTRO PERSONAL			64.256,47			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			64.256,47			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			3.666,99			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.666,99			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			266,33			
	9	OTRAS			266,33			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			604,20			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			543,78			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			60,42			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.503,04			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					25.980,26	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.821,74			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.821,74			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.158,52			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			538,78			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			884,01			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			294,20			
	4	ACCIÓN SOCIAL			502,71			
	5	SEGUROS			696,23			
	9	OTROS			242,59			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					47.785,05	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.184,31	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.158,72			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,02			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,15			
2 0 9		CÁNONES			22,42			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					2.311,58	
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			1,00			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			975,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			530,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			805,58			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					13.695,33	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			13,38			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			12,40			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,98			
2 2 1		SUMINISTROS			7.280,12			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.971,28			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			2.757,36			
	1	AGUA			127,08			
	2	GAS			73,09			
	3	COMBUSTIBLE			13,75			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			775,78			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			775,78			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			237,87			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			134,89			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			11,41			
	0	LENCERÍA			0,19			
	1	VESTUARIO			11,22			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1,29			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			3.141,37			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
FREMAP						Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 1	6 0	IMPLANTES	61,60						
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	70,00						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.009,77						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		6,23					
2 2 2		COMUNICACIONES		755,11					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		749,89					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	749,89						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		5,22					
2 2 3		TRANSPORTES		101,67					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		95,53					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		95,53					
2 2 5		TRIBUTOS		547,82					
	0	ESTATALES		0,65					
	2	LOCALES		547,17					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		48,19					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		41,80					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	41,80						
	9	OTROS		6,39					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.853,51					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.817,77					
	4	SEGURIDAD		1.024,56					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		11,18					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							
2 3 0		DIETAS		43,40					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		271,25					
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		63,63					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		11.067,00					
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		108,50					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.982,00					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		976,50					
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		5.783,06					
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		5.159,18					
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	3.689,00						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	667,28						
	9	OTROS	802,90						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		623,88					
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		8.784,00					
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		8.559,00					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		225,00					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.581,49					
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.551,49					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.872,47					
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.872,47					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		800,00					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		18.360,50					
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		18.360,50					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.360,50						

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
FREMAP					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2023P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						37.968,77
1 3		LABORALES						28.340,53
1 3 0		LABORAL FIJO				25.587,76		
	1	OTROS DIRECTIVOS				171,67		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				171,67		
	9	OTRO PERSONAL				25.416,09		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				25.416,09		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.814,83		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.814,83		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				108,69		
	9	OTRAS				108,69		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				229,91		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				206,92		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				22,99		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				599,34		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9.628,24
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.474,34		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.474,34		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.153,90		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				206,92		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				227,18		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				87,63		
	4	ACCIÓN SOCIAL				225,17		
	5	SEGUROS				281,31		
	9	OTROS				125,69		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						60.867,98
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						25,18
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,38		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,37		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				8,44		
2 0 9		CÁNONES				4,99		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						3.722,75
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.033,20		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.381,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				14,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.294,05		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						22.529,23
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				181,62		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				49,62		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				132,00		
2 2 1		SUMINISTROS				15.744,37		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2.816,23		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.780,74		
	1	AGUA				107,27		
	2	GAS				296,29		
	3	COMBUSTIBLE				631,93		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				955,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				934,00		
	2	HEMODERIVADOS				21,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				120,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				67,43		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				16,93		
	0	LENCERÍA				2,69		
	1	VESTUARIO				14,24		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
FREMAM						Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
CAPÍTULO C A R O P T I C U L O	CONCEPTO C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	662,30						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	10.877,16						
	0	IMPLANTES	6.336,50						
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	688,98						
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	21,90						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.829,78						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	158,29						
	8	BANCO DE SANGRE	70,53						
2 2 2		COMUNICACIONES		493,33					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	473,00						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	473,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	20,33						
2 2 3		TRANSPORTES		75,48					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		67,26					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	49,60						
	1	VEHÍCULOS	15,16						
	9	OTROS RIESGOS	2,50						
2 2 5		TRIBUTOS		478,21					
	2	LOCALES	478,21						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		141,78					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	135,04						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	135,04						
	9	OTROS	6,74						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.347,18					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	11,00						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.982,99						
	4	SEGURIDAD	818,77						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	444,42						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	90,00						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				69,86			
2 3 0		DIETAS		12,81					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		43,91					
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		13,14					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				34.520,96			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		25.791,50					
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.198,75						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	24.100,00						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	492,75						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		8.729,46					
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	55,00						
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8.674,46						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				15.584,93			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				11.056,28			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		11.056,28					
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.056,28						
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				4.528,65			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.528,65					
	2	PRÓTESIS	3.025,75						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.025,75						
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		834,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	834,00						
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		668,90					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	668,90						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
FREMAP				Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		114.421,68			
6		INVERSIONES REALES		4.575,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.575,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.900,80				
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	150,00				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	1.524,20				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		265,25			
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		265,25			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	265,25				
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	265,25				
9		OTRAS	265,25				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.840,25			
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		119.261,93			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

FREMAP		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 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		134	134		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		6.538,56	6.538,56		
Otros gastos de funcionamiento.....		1.150,37	1.150,37		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		7.688,93	7.688,93		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		357,28	357,28		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.046,21	8.046,21		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		8.046,21	8.046,21		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	8.046,21	8.046,21	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		8.046,21	8.046,21	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
FREMAM					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2023P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		6.538,56				
1 3		LABORALES		4.693,83				
1 3 0		LABORAL FIJO		4.469,56				
	9	OTRO PERSONAL	4.469,56					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.469,56					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		29,19				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	29,19					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		20,26				
	9	OTRAS	20,26					
1 3 4		INDEMNIZACIONES		45,50				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	40,95					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4,55					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		129,32				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.844,73				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.613,02				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.613,02					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		231,71				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,95					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	46,78					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10,55					
	4	ACCIÓN SOCIAL	57,25					
	5	SEGUROS	58,11					
	9	OTROS	18,07					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.150,37				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		58,15				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		55,98				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,28				
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,49				
2 0 9		CÁNONES		1,40				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		101,68				
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,04				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		63,00				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36,98				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,66				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		692,54				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		11,53				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,73					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,80					
2 2 1		SUMINISTROS		181,34				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	179,48					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	171,69					
	1	AGUA	3,06					
	2	GAS	3,39					
	3	COMBUSTIBLE	1,34					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,46					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,40					
2 2 2		COMUNICACIONES		104,18				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	101,81					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	101,81					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	2,37					
2 2 3		TRANSPORTES		61,08				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		5,59				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,59					
2 2 5		TRIBUTOS		40,83				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
FREMAP				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2023P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T I C U L L O O	C O D I C E P O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	0	ESTATALES		11,03			
	2	LOCALES		29,80			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			41,05		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		40,42			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	18,95				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	21,47				
	9	OTROS		0,63			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			246,94		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		165,34			
	4	SEGURIDAD		70,77			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		10,83			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					243,00
2 3 0		DIETAS			16,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			210,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			17,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					55,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			55,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.688,93
6		INVERSIONES REALES					357,28
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					247,56
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			139,17		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			108,39		
	0	ADQUISICIONES		108,39			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					109,72
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,45		
	1	CONSTRUCCIONES		7,45			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			51,45		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			50,82		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							357,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.046,21
TOTAL PRESUPUESTO							8.046,21

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FREMAP	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
ACTIVIDADES				
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,24	2,24	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	44.500	44.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	20.500	20.500	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	500	500	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,46	3,46	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	16.000	16.000	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	17.000	17.000	07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	134	134	
(En miles de euros)				
Gastos de personal.....	6.538,56	6.538,56		
Otros gastos de funcionamiento.....	1.150,37	1.150,37		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.688,93	7.688,93		
Transferencias.....				
Inversiones.....	357,28	357,28		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.046,21	8.046,21		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.046,21	8.046,21		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	4.000	4.000	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	178.265	178.265	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	44.500	44.500	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	20.500	20.500	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	8.000	8.000	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	500	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	15.000	15.000	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	178.265	178.265	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	5.154.480	5.154.480	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	375	375	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	16.000	16.000	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60.000	60.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	17.000	17.000	31

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
FREMAP						Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E P U L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	0	ESTATALES					11,03		
	2	LOCALES					29,80		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					41,05		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					40,42		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS					18,95		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO					21,47		
	9	OTROS					0,63		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					246,94		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					165,34		
	4	SEGURIDAD					70,77		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					10,83		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							243,00
2 3 0		DIETAS						16,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						210,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						17,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							55,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN						55,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									7.688,93
6		INVERSIONES REALES							357,28
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							247,56
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES						139,17	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						108,39	
	0	ADQUISICIONES					108,39		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							109,72
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						7,45	
	1	CONSTRUCCIONES					7,45		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						51,45	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES						50,82	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									357,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									8.046,21
TOTAL PRESUPUESTO									8.046,21

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

FREMAP			Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 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.....			20.000,00	20.000,00		
Inversiones.....			0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			20.000,00	20.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			404.316,90	404.316,90		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			424.316,90	424.316,90		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		424.316,90	424.316,90	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			424.316,90	424.316,90	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				HOJA: 1			
FREMAP				Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO							
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00			
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.000,00			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00				
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				20.000,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				20.000,00			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		404.316,90			
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		404.316,90			
8 0 0		A CORTO PLAZO	30.798,44				
8 0 1		A LARGO PLAZO	373.518,46				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				404.316,90			
TOTAL PRESUPUESTO			424.316,90				

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

FREMAP		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 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		1.094	1.094		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		52.378,12	52.378,12		
Otros gastos de funcionamiento.....		28.792,49	28.792,49		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		81.170,61	81.170,61		
Transferencias.....		1.108,06	1.108,06		
Inversiones.....		1.977,95	1.977,95		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		84.256,62	84.256,62		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.400,00	1.400,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		85.656,62	85.656,62		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	85.656,62	85.656,62	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		85.656,62	85.656,62	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
FREMAP					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R G O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		52.378,12				
1 3		LABORALES		38.395,06				
1 3 0		LABORAL FIJO	36.135,61					
	0	ALTOS CARGOS	219,72					
	1	OTROS DIRECTIVOS	474,84					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	474,84					
	9	OTRO PERSONAL	35.441,05					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35.441,05					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	731,24					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	731,24					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	205,83					
	9	OTRAS	205,83					
1 3 4		INDEMNIZACIONES	359,82					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	323,84					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	35,98					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	962,56					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.983,06				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.813,53					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.813,53					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.169,53					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	327,33					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	544,60					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	71,96					
	4	ACCIÓN SOCIAL	431,77					
	5	SEGUROS	532,24					
	9	OTROS	261,63					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.417,49				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		3.645,22				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	947,28					
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,77					
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	183,26					
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	54,47					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.450,39					
2 0 9		CÁNONES	9,05					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		3.448,97				
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,25					
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	419,28					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	243,88					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,24					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	13,79					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	2.771,53					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		20.822,50				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	527,59					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	393,50					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	88,14					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	45,95					
2 2 1		SUMINISTROS	1.361,72					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.318,07					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.174,27					
	1	AGUA	57,34					
	2	GAS	26,66					
	3	COMBUSTIBLE	59,80					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	38,61					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	0,43					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
FREMAP				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	4 1	VESTUARIO	0,43				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4,61			
2 2 2		COMUNICACIONES				1.941,98	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		776,49			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	776,49				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.165,49			
2 2 3		TRANSPORTES				191,93	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				40,77	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		40,04			
	1	VEHÍCULOS		0,73			
2 2 5		TRIBUTOS				276,97	
	0	ESTATALES		62,53			
	2	LOCALES		214,44			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.246,09	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		650,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		480,08			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		97,35			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	97,35				
	9	OTROS		18,66			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				15.235,45	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		280,99			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.295,50			
	4	SEGURIDAD		489,27			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		698,89			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12.470,80			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	12.470,80				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					495,12
2 3 0		DIETAS				20,96	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				174,70	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				299,46	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					5,68
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				5,68	
3		GASTOS FINANCIEROS					375,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					375,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				25,00	
	9	OTROS		25,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				350,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.094,36
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					626,59
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				626,59	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		626,59			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					354,77
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				354,77	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					113,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				113,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		113,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							82.264,97
6		INVERSIONES REALES					1.977,95
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.290,44
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				702,99	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				514,95	
	0	ADQUISICIONES		457,95			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
FREMAPP						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
CARTON PTICCE TULLO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
6 2 2 1	CONSTRUCCIONES					57,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						57,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES						13,08		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						2,42		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								687,51
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						39,63		
1	CONSTRUCCIONES					39,63			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						407,63		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						112,76		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						95,49		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						32,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								13,70
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL								13,70
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL						13,70		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					13,70			
9	OTRAS					13,70			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									1.991,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									84.256,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS								1.400,00
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								1.400,00
8 4 1	FIANZAS						1.400,00		
0	A CORTO PLAZO					1.400,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									1.400,00
TOTAL PRESUPUESTO									85.656,62

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
FREMAP				Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		52.378,12			
1 3		LABORALES		38.395,06			
1 3 0		LABORAL FIJO	36.135,61				
	0	ALTOS CARGOS	219,72				
	1	OTROS DIRECTIVOS	474,84				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	474,84				
	9	OTRO PERSONAL	35.441,05				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35.441,05				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	731,24				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	731,24				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	205,83				
	9	OTRAS	205,83				
1 3 4		INDEMNIZACIONES	359,82				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	323,84				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	35,98				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	962,56				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.983,06			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.813,53				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.813,53				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.169,53				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	327,33				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	544,60				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	71,96				
	4	ACCIÓN SOCIAL	431,77				
	5	SEGUROS	532,24				
	9	OTROS	261,63				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.417,49			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		3.645,22			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	947,28				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,77				
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	183,26				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	54,47				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.450,39				
2 0 9		CÁNONES	9,05				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		3.448,97			
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,25				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	419,28				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	243,88				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,24				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	13,79				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	2.771,53				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		20.822,50			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	527,59				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	393,50				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	88,14				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	45,95				
2 2 1		SUMINISTROS	1.361,72				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.318,07				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.174,27				
	1	AGUA	57,34				
	2	GAS	26,66				
	3	COMBUSTIBLE	59,80				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	38,61				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	0,43				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
FREMAP						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	4 1	VESTUARIO	0,43						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			4,61				
2 2 2		COMUNICACIONES						1.941,98	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			776,49				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	776,49						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			1.165,49				
2 2 3		TRANSPORTES						191,93	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						40,77	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			40,04				
	1	VEHÍCULOS			0,73				
2 2 5		TRIBUTOS						276,97	
	0	ESTATALES			62,53				
	2	LOCALES			214,44				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						1.246,09	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			650,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			480,08				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			97,35				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	97,35						
	9	OTROS			18,66				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						15.235,45	
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			280,99				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			1.295,50				
	4	SEGURIDAD			489,27				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			698,89				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			12.470,80				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	12.470,80						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							495,12
2 3 0		DIETAS						20,96	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						174,70	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						299,46	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							5,68
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN						5,68	
3		GASTOS FINANCIEROS							375,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							375,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA						25,00	
	9	OTROS			25,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS						350,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.094,36
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							626,59
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						626,59	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			626,59				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							354,77
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES						354,77	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							113,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						113,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			113,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									82.264,97
6		INVERSIONES REALES							1.977,95
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.290,44
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES						702,99	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						514,95	
	0	ADQUISICIONES			457,95				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
FREMAP						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L L O O	C O D I C E P U L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
6 2 2	1	CONSTRUCCIONES				57,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					57,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					13,08		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					2,42		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						687,51	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					39,63		
	1	CONSTRUCCIONES				39,63			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					407,63		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					112,76		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					95,49		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					32,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						13,70	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						13,70	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL					13,70		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				13,70			
	9	OTRAS				13,70			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.991,65	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								84.256,62	
8		ACTIVOS FINANCIEROS						1.400,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						1.400,00	
8 4 1		FIANZAS					1.400,00		
	0	A CORTO PLAZO				1.400,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								1.400,00	
TOTAL PRESUPUESTO								85.656,62	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP							EJERCICIO 2023P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	24.757,04	986,95	25.743,99	25.743,99	96.277,29	37.968,77	134.246,06
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	18.051,18	729,19	18.780,37	18.780,37	70.297,03	28.340,53	98.637,56
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.705,86	257,76	6.963,62	6.963,62	25.980,26	9.628,24	35.608,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.227,76		15.227,76	15.227,76	47.785,05	60.867,98	108.653,03
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.700,49		1.700,49	1.700,49	1.184,31	25,18	1.209,49
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.637,46		1.637,46	1.637,46	2.311,58	3.722,75	6.034,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.152,84		9.152,84	9.152,84	13.695,33	22.529,23	36.224,56
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	94,88		94,88	94,88	378,28	69,86	448,14
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,45		2,45	2,45			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.639,64		2.639,64	2.639,64	30.215,55	34.520,96	64.736,51
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		7,50	7,50	7,50			
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		7,50	7,50	7,50			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.358.589,36	1.244.762,04	3.603.351,40	3.603.351,40	36.200,78	15.584,93	51.785,71
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.244.762,04	1.244.762,04	1.244.762,04	1.872,47	11.056,28	12.928,75
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	723,65		723,65	723,65	800,00		800,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.357.865,71		2.357.865,71	2.357.865,71	33.528,31	4.528,65	38.056,96
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.398.574,16	1.245.756,49	3.644.330,65	3.644.330,65	180.263,12	114.421,68	294.684,80
6 INVERSIONES REALES					5.018,79	4.575,00	9.593,79
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.219,44		2.219,44
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.799,35	4.575,00	7.374,35
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

FREMAP

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	134.246,06	6.538,56	6.538,56	6.538,56			52.378,12
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	98.637,56	4.693,83	4.693,83	4.693,83			38.395,06
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	35.608,50	1.844,73	1.844,73	1.844,73			13.983,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	108.653,03	1.150,37	1.150,37	1.150,37			28.417,49
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.209,49	58,15	58,15	58,15			3.645,22
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6.034,33	101,68	101,68	101,68			3.448,97
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	36.224,56	692,54	692,54	692,54			20.822,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	448,14	243,00	243,00	243,00			495,12
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		55,00	55,00	55,00			5,68
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	64.736,51						
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							375,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							375,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.785,71						1.094,36
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.928,75						626,59
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	800,00						354,77
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38.056,96						113,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	294.684,80	7.688,93	7.688,93	7.688,93			82.264,97
6 INVERSIONES REALES	9.593,79	357,28	357,28	357,28			1.977,95
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.219,44	247,56	247,56	247,56			1.290,44
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.374,35	109,72	109,72	109,72			687,51
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 5
FREMAP							EJERCICIO 2023P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		52.378,12	52.378,12				218.906,73
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		38.395,06	38.395,06				160.506,82
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.983,06	13.983,06				58.399,91
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.417,49	28.417,49				153.448,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		3.645,22	3.645,22				6.613,35
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		3.448,97	3.448,97				11.222,44
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		20.822,50	20.822,50				66.892,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		495,12	495,12				1.281,14
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		5,68	5,68				63,13
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							67.376,15
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		375,00	375,00				382,50
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		375,00	375,00				382,50
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.094,36	1.094,36				3.656.231,47
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		626,59	626,59				1.258.317,38
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		354,77	354,77				1.878,42
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		113,00	113,00				2.396.035,67
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		82.264,97	82.264,97				4.028.969,35
6 INVERSIONES REALES		1.977,95	1.977,95				11.929,02
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.290,44	1.290,44				3.757,44
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		687,51	687,51				8.171,58
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

FREMAP								EJERCICIO 2023P
PROGRAMAS		45	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13,70	20.013,70					20.288,23
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,70	20.013,70					20.288,23
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		1.991,65	21.991,65					32.217,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		84.256,62	104.256,62					4.061.186,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.400,00	405.716,90					405.716,90
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		404.316,90					404.316,90
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	1.400,00	1.400,00					1.400,00
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		1.400,00	405.716,90					405.716,90

(Importes en miles de euros)

FREMAP

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS		OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		2.398.574,16		2.398.574,16		2.398.574,16
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.245.756,49		1.245.756,49		1.245.756,49
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS		3.644.330,65		3.644.330,65		3.644.330,65
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS		3.644.330,65		3.644.330,65		3.644.330,65
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		180.263,12	5.028,07	185.291,19		185.291,19
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		114.421,68	4.840,25	119.261,93		119.261,93
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD		294.684,80	9.868,32	304.553,12		304.553,12
2	ASISTENCIA SANITARIA		294.684,80	9.868,32	304.553,12		304.553,12
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		7.688,93	357,28	8.046,21		8.046,21
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES		7.688,93	357,28	8.046,21		8.046,21
3	SERVICIOS SOCIALES		7.688,93	357,28	8.046,21		8.046,21
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			20.000,00	20.000,00	404.316,90	424.316,90
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO			20.000,00	20.000,00	404.316,90	424.316,90
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		82.264,97	1.991,65	84.256,62	1.400,00	85.656,62
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		82.264,97	1.991,65	84.256,62	1.400,00	85.656,62
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		82.264,97	21.991,65	104.256,62	405.716,90	509.973,52
TOTAL PRESUPUESTO			4.028.969,35	32.217,25	4.061.186,60	405.716,90	4.466.903,50

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
FREMAP (NUMERO 61)				EJERCICIO 2023P	
C A R G O S E C O N O M I C O S	E X P L I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			218.906,73
1 3		LABORALES			160.506,82
1 3 0		LABORAL FIJO		148.231,01	
0		ALTOS CARGOS	219,72		
1		OTROS DIRECTIVOS	646,51		
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	646,51		
9		OTRO PERSONAL	147.364,78		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	147.364,78		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		6.557,43	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.557,43		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		692,88	
9		OTRAS	692,88		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		1.399,99	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.260,54		
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	139,45		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3.625,51	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			58.399,91
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		50.666,57	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50.666,57		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		7.733,34	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.260,00		
1		SERVICIOS DE COMEDOR	1.949,99		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	496,01		
4		ACCIÓN SOCIAL	1.457,42		
5		SEGUROS	1.802,25		
9		OTROS	767,67		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			153.448,65
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			6.613,35
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.571,66	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,38	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		273,13	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		86,54	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.635,88	
2 0 9		CÁNONES		41,76	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			11.222,44
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1,40	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.671,20	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.296,98	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		14,85	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.121,02	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		4.116,99	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			66.892,44
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		941,53	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	610,86		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	264,91		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	65,76		
2 2 1		SUMINISTROS		25.513,26	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7.833,95		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	6.390,20		
1		AGUA	319,46		
2		GAS	410,92		
3		COMBUSTIBLE	713,37		
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.730,78		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 2	
FREMAP (NUMERO 61)				EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.709,78			
	2 HEMODERIVADOS	21,00			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		358,37		
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		259,03		
	4 LENCERÍA Y VESTUARIO		28,96		
	0 LENCERÍA	2,88			
	1 VESTUARIO	26,08			
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		663,59		
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		14.396,53		
	0 IMPLANTES	6.773,10			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	688,98			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGÍA	91,90			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	6.842,55			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		171,52		
	8 BANCO DE SANGRE		70,53		
2 2 2	COMUNICACIONES			4.009,40	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.405,88		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.405,88			
	1 POSTALES Y MENSAJERÍA		1.603,52		
2 2 3	TRANSPORTES			512,89	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			226,73	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		208,02		
	1 VEHÍCULOS		16,21		
	9 OTROS RIESGOS		2,50		
2 2 5	TRIBUTOS			1.463,21	
	0 ESTATALES		101,16		
	2 LOCALES		1.362,05		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			2.084,03	
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.000,00		
	5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN		687,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		356,57		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	335,10			
	1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	21,47			
	9 OTROS		40,46		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			32.141,39	
	0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		331,99		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		9.819,99		
	4 SEGURIDAD		2.614,26		
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		455,60		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.100,96		
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17.818,59		
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	49,91			
	2 SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	17.768,68			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				1.281,14
2 3 0	DIETAS			102,21	
2 3 1	LOCOMOCIÓN			775,16	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			403,77	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				63,13
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			63,13	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				67.376,15
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			12.201,55	
	2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		108,50		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		11.067,00		
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.026,05		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 3	
FREMAP (NUMERO 61)				EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			26.410,49	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.198,75			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	24.707,85			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	503,89			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6.484,16	
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	5.832,48			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	4.276,96			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	694,46			
9	OTROS	861,06			
5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	651,68			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			8.964,00	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	8.739,00			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	225,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			13.315,95	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	85,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	13.230,95			
3	GASTOS FINANCIEROS				382,50
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				382,50
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			32,50	
9	OTROS	32,50			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			350,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.656.231,47
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.258.317,38
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			385.509,13	
4 2 2	CAPITALES COSTE			461.819,01	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	400.028,48			
2	POR MUERTE	61.790,53			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			397.433,90	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			13.555,34	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13.555,34			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				1.878,42
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			800,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			354,77	
4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			625,59	
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			98,06	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.396.035,67
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			113,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	113,00			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			2.118.647,84	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.118.647,84			
1	RÉGIMEN GENERAL	1.478.642,12			
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	358.061,38			
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	13.672,40			
5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	56,71			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	268.215,23			
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			127.653,51	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	74.575,19			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.575,19			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 4	
FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
4 8 4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.882,78	1.882,78		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.882,78			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		51.195,54		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.195,54			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			18.310,51	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		8,44		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,44			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		12.905,56		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.905,56			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		5.396,51		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.396,51			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			2.500,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		2.500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.500,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			113.643,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		19.372,74		
	1	RÉGIMEN GENERAL	810,05			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	202,19			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.360,50			
	2	PRÓTESIS		3.025,75		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.025,75			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		834,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	834,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		10.461,44		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.461,44			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		4.261,90		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.261,90			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		75.018,27		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	75.018,27			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		668,90		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	668,90			
4 8 9		FARMACIA			15.167,81	
	0	RECETAS MÉDICAS		13.942,25		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.942,25			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.225,56		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.225,56			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.028.969,35
6	INVERSIONES REALES					11.929,02
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.757,44
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2.116,10	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.237,40	
	0	ADQUISICIONES	1.059,90			
	1	CONSTRUCCIONES	177,50			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				177,50	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				224,02	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2,42	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8.171,58
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				124,69	
	1	CONSTRUCCIONES	124,69			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.390,49	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				150,00	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 5	
FREMAP (NUMERO 61)			EJERCICIO 2023P	
C A R T I D U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	3.328,91	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	95,49	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	82,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.288,23
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.288,23
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	20.288,23	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	288,23	
	9	OTRAS	288,23	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				32.217,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.061.186,60
8		ACTIVOS FINANCIEROS		405.716,90
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		404.316,90
8 0 0		A CORTO PLAZO	30.798,44	
8 0 1		A LARGO PLAZO	373.518,46	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1.400,00
8 4 1		FIANZAS	1.400,00	
	0	A CORTO PLAZO	1.400,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				405.716,90
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				4.466.903,50

(Importes en miles de euros)

072 SOLIMAT

SOLIMAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	231
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	233
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	238
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	243
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	249
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	253
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	258
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	263
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	267
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	271
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	275
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	278
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	281
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	286
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	291
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	300

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1				
SOLIMAT (072)			EJERCICIO 2023P				
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			143.371				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			20.280				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			57.504				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			20.715				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			12.213				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			10.231				
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
- TITULADOS SUPERIORES	27	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	13						
- ADMINISTRATIVOS	66	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		2.289	1.890	
- AUXILIARES							
- SUBALTERNOS	5	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	2.295		
SUMA	111	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN					
SANITARIO		- OTROS CENTROS					
- MÉDICOS	47						
- A. T. S. Y ASIMILADOS	65						
- AUXILIARES DE CLÍNICA	16						
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	6						
SUMA	134						
HIGIENE Y SEGURIDAD							
- TÉCNICOS	3						
- ESPECIALISTAS							
SUMA	3						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL		248	SUMA	7	1	4.584	1.890

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
SOLIMAT (NUMERO 72)			EJERCICIO 2023P	
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		128.017,45
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		128.017,45
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	22.104,25	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 18.347,53		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 3.756,72		
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.456,17	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 6.456,17		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	97.031,93	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 49.247,31		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 47.777,24		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 7,38		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.425,10	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		889,56
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		760,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	760,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 760,00		
	0	AL SECTOR PÚBLICO 150,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO 250,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 360,00		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		126,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	120,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 120,00		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	6,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 6,00		
3 9		OTROS INGRESOS		3,56
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	3,55	
	0	RECARGOS 0,05		
	1	INTERESES 3,50		
	9	OTROS 3,50		
3 9 9		OTROS INGRESOS	0,01	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 0,01		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,00
4 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		6,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		25,00
5 2		INTERESES DE DEPÓSITOS		10,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS 10,00		
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		15,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	15,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		128.938,01
6		ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		1,00

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA: 2	
SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2023P	
CARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		1,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		128.939,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.207,43
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		1.399,43
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.399,43	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		7,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	6,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	1,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1,00
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	1,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		1.800,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	1.800,00	
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.600,00	
	9 OTRO REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.207,43
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		132.146,44	

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

[illegible]

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					HOJA: 1			
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2023P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N I C I P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						847,65
1 3		LABORALES						617,62
1 3 0		LABORAL FIJO				537,88		
	9	OTRO PERSONAL				537,88		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				537,88		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				24,97		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				24,97		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				15,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				15,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				39,77		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						230,03
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				158,56		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				158,56		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				71,47		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				26,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3,50		
	4	ACCIÓN SOCIAL				14,97		
	5	SEGUROS				16,00		
	9	OTROS				11,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						955,07
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						260,98
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				191,38		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				18,50		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,80		
2 0 9		CÁNONES				50,30		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						18,80
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,65		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,15		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						551,89
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				18,95		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				13,75		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				4,20		
2 2 1		SUMINISTROS				75,91		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				40,29		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				30,44		
	1	AGUA				1,05		
	2	GAS				0,80		
	3	COMBUSTIBLE				8,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,92		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				30,50		
	0	IMPLANTES				26,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				4,50		
	9	OTROS SUMINISTROS				3,20		
2 2 2		COMUNICACIONES				75,02		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				51,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				51,50		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				23,40		
	9	OTRAS				0,12		
2 2 3		TRANSPORTES				1,80		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,14		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				2,14		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5		TRIBUTOS				1,67		
	2	LOCALES			1,67			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				171,10		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			170,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			1,10			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,10					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				205,30		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			8,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			61,10			
	4	SEGURIDAD			1,20			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			135,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	130,00					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	5,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						27,00
2 3 0		DIETAS				3,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				24,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						96,40
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				12,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				24,40		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			24,40			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	22,00					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,50					
	9	OTROS	1,90					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				60,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			60,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						91.334,62
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						37.823,06
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				13.384,69		
4 2 2		CAPITALES COSTE				10.487,14		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			8.987,14			
	2	POR MUERTE			1.500,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				13.951,23		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						53.511,56
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				44.800,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			44.800,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	30.600,00					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.200,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.000,00					
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				5.537,71		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			4.502,01			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.502,01					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			135,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,70					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			900,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				991,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			900,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
SOLIMAT						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
4 8 6	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	90,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00						
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.182,85					
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	104,20						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	104,20						
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	100,00						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	100,00						
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	1.978,65						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.978,65						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				93.137,34				
6	INVERSIONES REALES			105,00					
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			75,00					
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		75,00						
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			30,00					
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		30,00						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				105,00					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				93.242,34					
TOTAL PRESUPUESTO				93.242,34					

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

SOLIMAT		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	31,00	31,00	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,14	2,14	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	193,00	193,00	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	33,10	33,10	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,14	38,14	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.262,41	1.262,41	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,80	203,80	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	40,27	40,27	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.333,02	1.333,02	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	42	42		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	786,44	786,44		
	Otros gastos de funcionamiento.....	898,94	898,94		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.685,38	1.685,38		
	Transferencias.....	53.511,56	53.511,56		
	Inversiones.....	105,00	105,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.301,94	55.301,94		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.301,94	55.301,94		
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	42.102	42.102	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.305.162	1.305.162	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	5.100	5.100	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	238.553	238.553	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	232.122	232.122	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	44.800,00	44.800,00	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	46.050	46.050	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	35.786	35.786	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.184.516	1.184.516	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	37.892	37.892	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.174.645	1.174.645	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	163	163	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,06	5,06	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.506,00	2.506,00	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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2023P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						786,44
1 3		LABORALES						572,91
1 3 0		LABORAL FIJO				494,14		
	9	OTRO PERSONAL				494,14		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
				494,14				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				24,97		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				24,97		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				15,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				15,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				38,80		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						213,53
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				146,56		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				146,56		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				66,97		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				13,97		
	5	SEGUROS				15,00		
	9	OTROS				10,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						898,94
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						257,42
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				187,82		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				18,50		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,80		
2 0 9		CÁNONES				50,30		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						18,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						502,62
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				18,60		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				13,60		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				4,00		
2 2 1		SUMINISTROS				75,30		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				39,80		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA						
				30,00				
	1	AGUA				1,00		
	2	GAS				0,80		
	3	COMBUSTIBLE				8,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,80		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				30,50		
	0	IMPLANTES				26,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				4,50		
	9	OTROS SUMINISTROS				3,20		
2 2 2		COMUNICACIONES				73,12		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				50,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				50,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				23,00		
	9	OTRAS				0,12		
2 2 3		TRANSPORTES				1,70		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,10		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				2,10		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
SOLIMAT						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 5		TRIBUTOS		1,60	24,00				
	2	LOCALES	1,60						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		131,00					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	130,00						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,00						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		199,20					
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,00						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	60,00						
	4	SEGURIDAD	1,20						
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	135,00						
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	130,00						
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	5,00						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				24,00			
2 3 0		DIETAS		2,00		96,40			
2 3 1		LOCOMOCIÓN		22,00					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					96,40		
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		12,00					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2,00						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00						
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		24,40					
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	24,40						
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	22,00						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,50						
	9	OTROS	1,90						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	60,00						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			53.511,56				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			53.511,56				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		44.800,00					
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	44.800,00						
	1	RÉGIMEN GENERAL	30.600,00						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.200,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.000,00						
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		5.537,71					
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.502,01						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.502,01						
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	135,70						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,70						
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	900,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00						
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		991,00					
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00						
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	900,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	90,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00						
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.182,85					
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	104,20						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	104,20						
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	100,00						

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1105	2023P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						61,21
1 3		LABORALES						44,71
1 3 0		LABORAL FIJO				43,74		
	9	OTRO PERSONAL				43,74		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				43,74		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,97		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,50		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,50		
	4	ACCIÓN SOCIAL				1,00		
	5	SEGUROS				1,00		
	9	OTROS				1,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						56,13
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						3,56
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,56		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						0,30
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,15		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,15		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						49,27
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,35		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,15		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,20		
2 2 1		SUMINISTROS				0,61		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				0,49		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				0,44		
	1	AGUA				0,05		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,12		
2 2 2		COMUNICACIONES				1,90		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,50		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				0,40		
2 2 3		TRANSPORTES				0,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,04		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,04		
2 2 5		TRIBUTOS				0,07		
	2	LOCALES				0,07		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				40,10		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				40,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,10		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,10		
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6,10		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				5,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				1,10		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						3,00
2 3 0		DIETAS				1,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				2,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						37.823,06
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						37.823,06
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				13.384,69		
4 2 2		CAPITALES COSTE				10.487,14		

(Importes en miles de euros)

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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					HOJA: 1			
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C E T U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						6.823,79
1 3		LABORALES						5.339,79
1 3 0		LABORAL FIJO				4.719,16		
	1	OTROS DIRECTIVOS				86,80		
	9	OTROS DIRECTIVOS				86,80		
	9	OTRO PERSONAL				4.632,36		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.632,36		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				446,47		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				446,47		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				50,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				50,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				124,16		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.484,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.310,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.310,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				174,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				44,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				11,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				28,00		
	5	SEGUROS				50,00		
	9	OTROS				41,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.518,15
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						481,43
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				181,83		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				9,10		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
2 0 9		CÁNONES				290,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						264,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,40		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				235,20		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				17,50		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.006,56
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				34,18		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				23,50		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3,03		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				7,65		
2 2 1		SUMINISTROS				950,97		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				221,50		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				156,00		
	1	AGUA				22,00		
	2	GAS				24,00		
	3	COMBUSTIBLE				19,50		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				191,50		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				189,00		
	2	HEMODERIVADOS				2,50		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				6,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				5,37		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				4,60		
	0	LENCERÍA				2,50		
	1	VESTUARIO				2,10		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				3,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				484,00		
	0	IMPLANTES				220,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	258,00					
	9	OTROS SUMINISTROS		35,00				
2 2 2		COMUNICACIONES					177,16	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		135,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	135,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		27,60				
	9	OTRAS		14,56				
2 2 3		TRANSPORTES					3,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					12,70	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,20				
	1	VEHÍCULOS		3,50				
	9	OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5		TRIBUTOS					12,75	
	0	ESTATALES		0,05				
	1	AUTONÓMICOS		0,50				
	2	LOCALES		12,20				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					42,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		40,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		2,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					773,80	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		11,80				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		312,00				
	4	SEGURIDAD		80,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		70,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		300,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	300,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						17,90
2 3 0		DIETAS					6,90	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					11,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.748,16
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					820,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		275,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		545,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					230,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		170,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		60,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					313,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		156,00				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	121,00					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,00					
	9	OTROS	30,00					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		125,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		32,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					255,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		250,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					2.130,16	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.127,16				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						605,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						15,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					15,00	

(Importes en miles de euros)

[illegible]

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2023P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						5.205,66
1 3		LABORALES						4.045,66
1 3 0		LABORAL FIJO				3.637,39		
	1	OTROS DIRECTIVOS				86,80		
	9	OTROS DIRECTIVOS				86,80		
	9	OTRO PERSONAL				3.550,59		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.550,59		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				271,27		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				271,27		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				40,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				40,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				97,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.160,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.050,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.050,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				110,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				24,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				8,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				18,00		
	5	SEGUROS				30,00		
	9	OTROS				30,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.000,04
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						446,43
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				181,83		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				9,10		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
2 0 9		CÁNONES				255,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						191,20
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				165,20		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.398,02
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				29,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				6,00		
2 2 1		SUMINISTROS				634,97		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				193,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				138,00		
	1	AGUA				18,00		
	2	GAS				18,00		
	3	COMBUSTIBLE				19,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				187,50		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				187,50		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				4,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				3,87		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				3,10		
	0	LENCERÍA				1,30		
	1	VESTUARIO				1,80		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				213,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				5,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				208,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				30,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
SOLIMAT						Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2	2	2	COMUNICACIONES		139,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		25,00					
	9	OTRAS		14,00					
2	2	3	TRANSPORTES		2,50				
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS		12,00				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,50					
	1	VEHÍCULOS		3,50					
	9	OTROS RIESGOS		1,00					
2	2	5	TRIBUTOS		12,55				
	0	ESTATALES		0,05					
	1	AUTONÓMICOS		0,50					
	2	LOCALES		12,00					
2	2	6	GASTOS DIVERSOS		41,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		40,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00						
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		255,00					
	4	SEGURIDAD		62,00					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		200,00					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	200,00						
2	3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						14,90	
2	3	0	DIETAS		4,90				
2	3	1	LOCOMOCIÓN		10,00				
2	5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.949,49	
2	5	1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		820,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		275,00					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		545,00					
2	5	4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		313,00				
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		156,00					
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	121,00						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,00						
	9	OTROS	30,00						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		125,00					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		32,00					
2	5	5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		255,00				
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		250,00					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00					
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.561,49				
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.558,49					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						550,00	
4	7	A EMPRESAS PRIVADAS						15,00	
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		15,00				
4	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						535,00	
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		350,00				
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		350,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00						
4	8	9	FARMACIA		185,00				
	0	RECETAS MÉDICAS		150,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3				
SOLIMAT				Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023P	
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 9	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				35,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				35,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.755,70	
	6	INVERSIONES REALES						607,30
	6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						68,50
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					68,50	
	6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						538,80
	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					53,30	
	1	CONSTRUCCIONES					53,30	
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					300,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					9,50		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					176,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						607,30		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.363,00		
TOTAL PRESUPUESTO						11.363,00		

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
SOLIMAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2124	2023P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		2,60			
	9	OTRAS		0,56			
2 2 3		TRANSPORTES			0,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,70		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,70			
2 2 5		TRIBUTOS			0,20		
	2	LOCALES		0,20			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			246,80		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,80			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		57,00			
	4	SEGURIDAD		18,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		70,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		100,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	100,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					3,00
2 3 0		DIETAS			2,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			1,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					798,67
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			230,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		170,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		60,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			568,67		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		568,67			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					55,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					55,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			55,00		
	2	PRÓTESIS		40,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		15,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.191,24
6		INVERSIONES REALES					44,70
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,70
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,70		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					43,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							44,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.235,94
TOTAL PRESUPUESTO							3.235,94

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

SOLIMAT		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.....		151,51	151,51		
Otros gastos de funcionamiento.....		52,54	52,54		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		204,05	204,05		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		10,00	10,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		214,05	214,05		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		214,05	214,05		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	214,05	214,05	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		214,05	214,05	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2023P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						151,51
1 3		LABORALES						109,51
1 3 0		LABORAL FIJO				106,60		
	9	OTRO PERSONAL				106,60		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
				106,60				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,91		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						42,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				35,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				35,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				1,00		
	5	SEGUROS				1,00		
	9	OTROS				1,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						52,54
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						12,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,50		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				8,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						5,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						25,04
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				5,50		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,50		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00		
2 2 1		SUMINISTROS				11,59		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				10,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				4,00		
	1	AGUA				1,00		
	3	COMBUSTIBLE				5,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,09		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,50		
	1	VESTUARIO				0,50		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,50		
2 2 2		COMUNICACIONES				5,30		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,20		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1,00		
	9	OTRAS				0,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,10		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,10		
2 2 5		TRIBUTOS				0,10		
	2	LOCALES				0,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				1,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				1,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1,45		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,25		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				0,10		
	4	SEGURIDAD				0,10		

(Importes en miles de euros)

[illegible]

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SOLIMAT	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 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	0,27	0,27	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	150	150	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	10	10	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,05	5,05	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	10	10	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	300	300	07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS		3	3	
(En miles de euros)				
Gastos de personal.....		151,51	151,51	
Otros gastos de funcionamiento.....		52,54	52,54	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		204,05	204,05	
Transferencias.....				
Inversiones.....		10,00	10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		214,05	214,05	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		214,05	214,05	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	20	20	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	7.500	7.500	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	150	150	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	200	200	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	150	150	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	10	10	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	250	250	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	8.260	8.260	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	163.651	163.651	27
28	NÚMERO DE ENFERMEADES PROFESIONALES ANALIZADAS	20	20	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	10	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	200	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	300	31

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2023P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						151,51
1 3		LABORALES						109,51
1 3 0		LABORAL FIJO				106,60		
	9	OTRO PERSONAL			106,60			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			106,60			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,91		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						42,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				35,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			1,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL			1,00			
	5	SEGUROS			1,00			
	9	OTROS			1,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						52,54
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						12,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,50		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				8,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						5,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						25,04
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				5,50		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,50			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1		SUMINISTROS				11,59		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			10,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			4,00			
	1	AGUA			1,00			
	3	COMBUSTIBLE			5,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,09			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,50			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			0,50			
	1	VESTUARIO			0,50			
	9	OTROS SUMINISTROS			0,50			
2 2 2		COMUNICACIONES				5,30		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,20			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,20			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			1,00			
	9	OTRAS			0,10			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,10		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,10			
2 2 5		TRIBUTOS				0,10		
	2	LOCALES			0,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			1,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1,45		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,25			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			0,10			
	4	SEGURIDAD			0,10			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2				
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					3	34	3436	2023P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 7	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						9,50	
2 3 0		DIETAS					2,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					7,50		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								204,05	
6		INVERSIONES REALES						10,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								214,05	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

SOLIMAT		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 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.....		1.600,00	1.600,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.600,00	1.600,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.494,70	18.494,70		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		20.094,70	20.094,70		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	20.094,70	20.094,70	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		20.094,70	20.094,70	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
SOLIMAT				Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.600,00			
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.600,00			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.600,00				
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.600,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.600,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.600,00			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		18.494,70			
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		18.494,70			
8 0 0		A CORTO PLAZO	12.577,73				
8 0 1		A LARGO PLAZO	5.916,97				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18.494,70			

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		1.520,87				
1 3		LABORALES		1.234,61				
1 3 0		LABORAL FIJO	1.031,51					
	0	ALTOS CARGOS	115,32					
	1	OTROS DIRECTIVOS	325,50					
	9	OTROS DIRECTIVOS	325,50					
	9	OTRO PERSONAL	590,69					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	590,69					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	12,36					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12,36					
1 3 4		INDEMNIZACIONES	150,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	150,00					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	40,74					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		286,26				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	182,09					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	182,09					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	104,17					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4,01					
	4	ACCIÓN SOCIAL	11,00					
	5	SEGUROS	27,50					
	9	OTROS	26,66					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.680,11				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		230,10				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210,00					
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,00					
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,10					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		22,56				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,00					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,00					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,50					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	6,50					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	1,00					
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,56					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.330,45				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	56,00					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,00					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15,00					
2 2 1		SUMINISTROS	36,40					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	35,00					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,00					
	1	AGUA	1,00					
	3	COMBUSTIBLE	11,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,60					
	9	OTROS SUMINISTROS	0,80					
2 2 2		COMUNICACIONES	77,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	65,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	65,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	11,00					
	9	OTRAS	1,00					
2 2 3		TRANSPORTES	0,15					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	6,20					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,20					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	1	VEHÍCULOS			5,00			
2 2 5		TRIBUTOS				3,10		
	0	ESTATALES			1,50			
	1	AUTONÓMICOS			0,50			
	2	LOCALES			1,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				53,50		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			0,50			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,50					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			20,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			23,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			10,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	10,00					
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.098,10		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			42,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			55,00			
	4	SEGURIDAD			0,10			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.000,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.000,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						96,50
2 3 0		DIETAS				16,50		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				10,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				70,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						0,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,50		
3		GASTOS FINANCIEROS						72,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						72,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				5,00		
3 5 9		OTROS			5,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				67,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						35,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						35,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				35,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			35,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								3.307,98
6		INVERSIONES REALES						632,43
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						612,43
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				612,43		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								632,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								3.940,41
8		ACTIVOS FINANCIEROS						56,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						29,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				20,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				9,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						27,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				2,00		
	0	A CORTO PLAZO			1,00			
	1	A LARGO PLAZO			1,00			
8 4 1		FIANZAS				25,00		

(Importes en miles de euros)

[illegible]

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
SOLIMAT				Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R G O P O R T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		1.520,87			
1 3		LABORALES		1.234,61			
1 3 0		LABORAL FIJO	1.031,51				
	0	ALTOS CARGOS	115,32				
	1	OTROS DIRECTIVOS	325,50				
	9	OTROS DIRECTIVOS	325,50				
	9	OTRO PERSONAL	590,69				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	590,69				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	12,36				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12,36				
1 3 4		INDEMNIZACIONES	150,00				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	150,00				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	40,74				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		286,26			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	182,09				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	182,09				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	104,17				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4,01				
	4	ACCIÓN SOCIAL	11,00				
	5	SEGUROS	27,50				
	9	OTROS	26,66				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.680,11			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		230,10			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210,00				
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,00				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,10				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		22,56			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,00				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,00				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,50				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	6,50				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	1,00				
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,56				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.330,45			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	56,00				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,00				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15,00				
2 2 1		SUMINISTROS	36,40				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	35,00				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,00				
	1	AGUA	1,00				
	3	COMBUSTIBLE	11,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,60				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,80				
2 2 2		COMUNICACIONES	77,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	65,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	65,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	11,00				
	9	OTRAS	1,00				
2 2 3		TRANSPORTES	0,15				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	6,20				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,20				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
SOLIMAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	1	VEHÍCULOS		5,00			
2 2 5		TRIBUTOS			3,10		
	0	ESTATALES		1,50			
	1	AUTONÓMICOS		0,50			
	2	LOCALES		1,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			53,50		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,50			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,50				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		20,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		23,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		10,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	10,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.098,10		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		42,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		55,00			
	4	SEGURIDAD		0,10			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.000,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.000,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					96,50
2 3 0		DIETAS			16,50		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			10,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			70,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,50		
3		GASTOS FINANCIEROS					72,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					72,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			5,00		
3 5 9	9	OTROS		5,00			
		OTROS GASTOS FINANCIEROS			67,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					35,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.307,98
6		INVERSIONES REALES					632,43
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					612,43
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			612,43		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							632,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.940,41
8		ACTIVOS FINANCIEROS					56,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					29,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			20,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			9,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					27,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			2,00		
	0	A CORTO PLAZO		1,00			
	1	A LARGO PLAZO		1,00			
8 4 1		FIANZAS			25,00		

(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	
SOLIMAT							EJERCICIO 2023P	
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD	
1 GASTOS DE PERSONAL	786,44	61,21	847,65	847,65	5.205,66	1.618,13	6.823,79	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	572,91	44,71	617,62	617,62	4.045,66	1.294,13	5.339,79	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	213,53	16,50	230,03	230,03	1.160,00	324,00	1.484,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	898,94	56,13	955,07	955,07	5.000,04	1.518,11	6.518,15	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	257,42	3,56	260,98	260,98	446,43	35,00	481,43	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	18,50	0,30	18,80	18,80	191,20	72,90	264,10	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	502,62	49,27	551,89	551,89	1.398,02	608,54	2.006,56	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	24,00	3,00	27,00	27,00	14,90	3,00	17,90	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	96,40		96,40	96,40	2.949,49	798,67	3.748,16	
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	53.511,56	37.823,06	91.334,62	91.334,62	550,00	55,00	605,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		37.823,06	37.823,06	37.823,06				
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					15,00		15,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53.511,56		53.511,56	53.511,56	535,00	55,00	590,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	55.196,94	37.940,40	93.137,34	93.137,34	10.755,70	3.191,24	13.946,94	
6 INVERSIONES REALES	105,00		105,00	105,00	607,30	44,70	652,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	75,00		75,00	75,00	68,50	1,70	70,20	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	30,00		30,00	30,00	538,80	43,00	581,80	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	6.823,79	151,51	151,51	151,51			1.520,87
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	5.339,79	109,51	109,51	109,51			1.234,61
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.484,00	42,00	42,00	42,00			286,26
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.518,15	52,54	52,54	52,54			1.680,11
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	481,43	12,50	12,50	12,50			230,10
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	264,10	5,50	5,50	5,50			22,56
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.006,56	25,04	25,04	25,04			1.330,45
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	17,90	9,50	9,50	9,50			96,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.748,16						
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							72,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							72,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	605,00						35,00
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	15,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	590,00						35,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.946,94	204,05	204,05	204,05			3.307,98
6 INVERSIONES REALES	652,00	10,00	10,00	10,00			632,43
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	70,20	10,00	10,00	10,00			20,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	581,80						612,43
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT

EJERCICIO
2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4					TOTAL
		ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		1.520,87	1.520,87					9.343,82
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		1.234,61	1.234,61					7.301,53
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		286,26	286,26					2.042,29
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.680,11	1.680,11					9.205,87
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		230,10	230,10					985,01
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		22,56	22,56					310,96
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.330,45	1.330,45					3.913,94
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		96,50	96,50					150,90
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,50	0,50					0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								3.844,56
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		72,00	72,00					72,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		72,00	72,00					72,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35,00	35,00					91.974,62
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								37.823,06
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								15,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		35,00	35,00					54.136,56
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.307,98	3.307,98					110.596,31
6 INVERSIONES REALES		632,43	632,43					1.399,43
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		20,00	20,00					175,20
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		612,43	612,43					1.224,23
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	55.196,94	105,00	55.301,94		55.301,94
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	37.940,40		37.940,40		37.940,40
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	93.137,34	105,00	93.242,34		93.242,34
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	93.137,34	105,00	93.242,34		93.242,34
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.755,70	607,30	11.363,00		11.363,00
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.191,24	44,70	3.235,94		3.235,94
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	13.946,94	652,00	14.598,94		14.598,94
2	ASISTENCIA SANITARIA	13.946,94	652,00	14.598,94		14.598,94
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	204,05	10,00	214,05		214,05
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	204,05	10,00	214,05		214,05
3	SERVICIOS SOCIALES	204,05	10,00	214,05		214,05
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		1.600,00	1.600,00	18.494,70	20.094,70
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		1.600,00	1.600,00	18.494,70	20.094,70
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.307,98	632,43	3.940,41	56,00	3.996,41
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.307,98	632,43	3.940,41	56,00	3.996,41
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.307,98	2.232,43	5.540,41	18.550,70	24.091,11
TOTAL PRESUPUESTO		110.596,31	2.999,43	113.595,74	18.550,70	132.146,44

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
SOLIMAT (NUMERO 72)				EJERCICIO 2023P	
CARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL		9.343,82	
1 3		LABORALES		7.301,53	
1 3 0		LABORAL FIJO	6.395,15		
	0	ALTOS CARGOS	115,32		
	1	OTROS DIRECTIVOS	412,30		
	9	OTROS DIRECTIVOS	412,30		
	9	OTRO PERSONAL	5.867,53		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.867,53		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	483,80		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	483,80		
1 3 4		INDEMNIZACIONES	215,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	215,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	207,58		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.042,29	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.685,65		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.685,65		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	356,64		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	108,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	19,51		
	4	ACCIÓN SOCIAL	54,97		
	5	SEGUROS	94,50		
	9	OTROS	79,66		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.205,87	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		985,01	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	587,71		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,60		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,40		
2 0 9		CÁNONES	340,30		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		310,96	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18,40		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	245,35		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	33,15		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	1,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,56		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.913,94	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	114,63		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59,25		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27,53		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	27,85		
2 2 1		SUMINISTROS	1.074,87		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	306,79		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	213,44		
	1	AGUA	25,05		
	2	GAS	24,80		
	3	COMBUSTIBLE	43,50		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	191,50		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	189,00		
	2	HEMODERIVADOS	2,50		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7,09		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,39		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	5,10		
	0	LENCERÍA	2,50		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 2	
SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 1	VESTUARIO	2,60			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		514,50		
	0	IMPLANTES	246,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	10,50			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	258,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		39,50		
2 2 2		COMUNICACIONES			334,48	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		255,70		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	255,70			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		63,00		
	9	OTRAS		15,78		
2 2 3		TRANSPORTES			4,95	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			21,14	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		11,64		
	1	VEHÍCULOS		8,50		
	9	OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5		TRIBUTOS			17,62	
	0	ESTATALES		1,55		
	1	AUTONÓMICOS		1,00		
	2	LOCALES		15,07		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			267,60	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,50			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		230,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		23,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		14,10		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	14,10			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.078,65	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		62,05		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		428,20		
	4	SEGURIDAD		81,40		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		70,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.436,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	130,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.306,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				150,90
2 3 0		DIETAS			28,40	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			52,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			70,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.844,56
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			832,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		277,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		555,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			230,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		170,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		60,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			337,40	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		180,40		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	143,00			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
SOLIMAT (NUMERO 72)						EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
2 5 4	3 2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,50				
	9	OTROS	31,90				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		125,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		32,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			255,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		250,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.190,16		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.187,16			
3		GASTOS FINANCIEROS					72,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					72,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			5,00		
	9	OTROS		5,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			67,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					91.974,62
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					37.823,06
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			13.384,69		
4 2 2		CAPITALES COSTE			10.487,14		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		8.987,14			
	2	POR MUERTE		1.500,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			13.951,23		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					15,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			15,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					54.136,56
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,00			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			44.800,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		44.800,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	30.600,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.000,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			5.537,71		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		4.502,01			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.502,01				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		135,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,70				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		900,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			991,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		900,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		90,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.587,85		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		350,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00				
	2	PRÓTESIS		40,00			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 4	
SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		15,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		104,20		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	104,20			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		100,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	100,00			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.978,65		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.978,65			
4 8 9		FARMACIA			185,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		150,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		35,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						110.596,31
6		INVERSIONES REALES				1.399,43
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				175,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			78,50	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			21,70	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			75,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.224,23
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			53,30	
	1	CONSTRUCCIONES		53,30		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			323,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			9,50	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			838,43	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.600,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.600,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.600,00	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.600,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.999,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						113.595,74
8		ACTIVOS FINANCIEROS				18.550,70
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				18.494,70
8 0 0		A CORTO PLAZO			12.577,73	
8 0 1		A LARGO PLAZO			5.916,97	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				29,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			20,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			9,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				27,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			2,00	
	0	A CORTO PLAZO		1,00		
	1	A LARGO PLAZO		1,00		
8 4 1		FIANZAS			25,00	
	0	A CORTO PLAZO		5,00		
	1	A LARGO PLAZO		20,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18.550,70
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						132.146,44

(Importes en miles de euros)

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	307
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	309
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	314
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	319
1105 CAPITALS COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	325
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	328
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	333
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	338
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	341
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	344
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	347
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	350
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	353
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	357
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	361
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	370

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1				
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (115)			EJERCICIO 2023P				
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			101.014				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			42.666				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			79.528				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			42.590				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			22.686				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			17.762				
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
- TITULADOS SUPERIORES	27	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	11		6.649		
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	21						
- ADMINISTRATIVOS	77	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN					
- AUXILIARES	8						
- SUBALTERNOS	4	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN					
SUMA	137	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN					
SANITARIO		- OTROS CENTROS					
		- MÉDICOS	35				
		- A. T. S. Y ASIMILADOS	46				
		- AUXILIARES DE CLÍNICA	6				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO							
SUMA	87						
HIGIENE Y SEGURIDAD							
		- TÉCNICOS	3				
		- ESPECIALISTAS					
SUMA	3						
OTRO PERSONAL							
		- OTRO PERSONAL					
TOTAL PERSONAL		227	SUMA	11		6.649	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			EJERCICIO 2023P	
C A R G O S P O R T I C U L O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	COTIZACIONES SOCIALES			101.387,81
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			101.387,81
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	22.448,36		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.053,82		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.394,54		
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	11.099,23		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.099,23		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63.011,51		
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	32.407,45		
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	30.593,06		
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	11,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.828,71		
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			1.390,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			490,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	490,00		
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	490,00		
1	AL SECTOR PRIVADO	290,00		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	200,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			650,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	300,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	350,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	350,00		
3 9	OTROS INGRESOS			250,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	60,00		
1	INTERESES	60,00		
9	OTROS	60,00		
3 9 9	OTROS INGRESOS	190,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	190,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,50
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			0,50
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	0,50		
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	0,50		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			102.778,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			640,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			640,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00		
4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			640,00

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.117,48
1 3		LABORALES						1.608,08
1 3 0		LABORAL FIJO				1.437,74		
	9	OTRO PERSONAL				1.437,74		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.437,74		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				160,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				160,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				10,34		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						509,40
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				501,40		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				501,40		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.323,10
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						102,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				70,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				12,50		
2 0 9		CÁNONES				20,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						146,20
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				120,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,20		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						543,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				45,10		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				30,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,10		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				15,00		
2 2 1		SUMINISTROS				79,20		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				62,10		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				55,00		
	1	AGUA				7,00		
	3	COMBUSTIBLE				0,10		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,10		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				1,00		
	0	LENCERÍA				0,50		
	1	VESTUARIO				0,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,00		
	0	IMPLANTES				0,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,50		
	9	OTROS SUMINISTROS				15,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				170,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				130,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				130,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				40,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				55,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				5,00		
	9	OTROS RIESGOS				50,00		
2 2 5		TRIBUTOS				30,70		
	0	ESTATALES				0,20		
	1	AUTONÓMICOS				0,50		
	2	LOCALES				30,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3,00		
	9	OTROS			3,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				160,10		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			10,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			100,00			
	4	SEGURIDAD			50,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,10			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					21,50	
2 3 0		DIETAS				3,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				12,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				6,50		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					509,80	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				290,10		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			220,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			70,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				120,10		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			120,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				95,10		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			87,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA		80,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		7,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			8,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			0,10			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				0,50		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			0,50			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					75.053,58	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					24.380,25	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.711,27		
4 2 2		CAPITALES COSTE				7.102,92		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			5.902,92			
	2	POR MUERTE			1.200,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				8.566,06		
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					49.673,33	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				42.083,39		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			42.083,39			
	1	RÉGIMEN GENERAL		23.413,50				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		12.133,80				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		40,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.496,09				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				3.338,88		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			2.541,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.541,20				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			72,68			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		72,68				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			725,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 4	5 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				725,00			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					459,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN					1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO					250,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				250,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO					200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				200,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					8,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				8,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					50,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL					50,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				50,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					3.742,06		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO					50,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL				50,00			
	2	PRÓTESIS					20,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				20,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					527,05		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				527,05			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD					202,54		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				202,54			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL					2.942,47		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.942,47			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									78.494,16
6		INVERSIONES REALES							24,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					4,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							20,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					10,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									24,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									78.518,16
TOTAL PRESUPUESTO									78.518,16

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 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	41,94	41,94	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,50	1,50	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	158,99	158,99	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	64,71	64,71	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,26	38,26	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.475,49	2.475,49	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	168,43	168,43	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	40,53	40,53	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.622,55	2.622,55	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	45	45		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	2.117,48	2.117,48		
	Otros gastos de funcionamiento.....	1.323,10	1.323,10		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.440,58	3.440,58		
	Transferencias.....	50.673,33	50.673,33		
	Inversiones.....	24,00	24,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.137,91	54.137,91		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.137,91	54.137,91		
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	31.000	31.000	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.300.000	1.300.000	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	4.000	4.000	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	265.798	265.798	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	264.694	264.694	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	42.083,39	42.083,39	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	27.000	27.000	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	17.000	17.000	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.100.000	1.100.000	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	17.800	17.800	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.100.000	1.100.000	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	67	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,16	4,16	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.500,00	2.500,00	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)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2023P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.117,48
1 3		LABORALES						1.608,08
1 3 0		LABORAL FIJO				1.437,74		
	9	OTRO PERSONAL				1.437,74		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.437,74		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				160,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				160,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				10,34		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						509,40
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				501,40		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				501,40		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.323,10
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						102,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				70,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				12,50		
2 0 9		CÁNONES				20,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						146,20
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				120,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,20		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						543,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				45,10		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				30,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,10		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				15,00		
2 2 1		SUMINISTROS				79,20		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				62,10		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				55,00		
	1	AGUA				7,00		
	3	COMBUSTIBLE				0,10		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,10		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				1,00		
	0	LENCERÍA				0,50		
	1	VESTUARIO				0,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,00		
	0	IMPLANTES				0,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,50		
	9	OTROS SUMINISTROS				15,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				170,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				130,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				130,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				40,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				55,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				5,00		
	9	OTROS RIESGOS				50,00		
2 2 5		TRIBUTOS				30,70		
	0	ESTATALES				0,20		
	1	AUTONÓMICOS				0,50		
	2	LOCALES				30,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3,00	21,50				
	9	OTROS	3,00						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		160,10					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	100,00						
	4	SEGURIDAD	50,00						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,10						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							
2 3 0		DIETAS		3,00					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		12,00					
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		6,50					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		290,10					
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,10						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	220,00						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	70,00						
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		120,10					
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,10						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	120,00						
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		95,10					
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	87,00						
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	80,00						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	7,00						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		8,00					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,10					
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		0,50					
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,50					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,00						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							
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							
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		42.083,39					
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	42.083,39						
	1	RÉGIMEN GENERAL	23.413,50						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12.133,80						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.496,09						
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		3.338,88					
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.541,20						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.541,20						
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		72,68					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72,68						
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		725,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	725,00						
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		459,00					
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00						
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		250,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA				Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			200,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			8,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			8,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				50,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			50,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			50,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.742,06	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			50,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL			50,00		
	2	PRÓTESIS			20,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			20,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			527,05		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			527,05		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			202,54		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			202,54		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL			2.942,47		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			2.942,47		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						54.113,91	
6		INVERSIONES REALES				24,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			10,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						24,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						54.137,91	
TOTAL PRESUPUESTO						54.137,91	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.919,22
1 3		LABORALES						3.751,38
1 3 0		LABORAL FIJO				3.521,71		
	9	OTRO PERSONAL						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.521,71		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					200,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				200,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					29,67	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.167,84
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.145,44	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.145,44		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					22,40	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				14,40		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				3,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.164,60
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						147,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					110,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					27,00	
2 0 9		CÁNONES					10,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						255,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					220,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					3,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					11,50	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					1,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.413,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					103,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				60,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				40,00		
2 2 1		SUMINISTROS					491,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				143,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				120,00		
	1	AGUA				20,00		
	3	COMBUSTIBLE				3,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				110,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				110,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				8,50		
	0	LENCERÍA				1,50		
	1	VESTUARIO				7,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				178,00		
	0	IMPLANTES				2,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				175,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				40,00		
2 2 2		COMUNICACIONES					270,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				200,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				200,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				70,00		
	9	OTRAS				0,50		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD									
C A R O P T I C U L T U L O O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 3		TRANSPORTES			1,00				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			114,00				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		10,00					
	1	VEHÍCULOS		4,00					
	9	OTROS RIESGOS		100,00					
2 2 5		TRIBUTOS			71,50				
	0	ESTATALES		1,00					
	1	AUTONÓMICOS		0,50					
	2	LOCALES		70,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			4,50				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,50					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		2,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00						
	9	OTROS		2,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			358,00				
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		250,00					
	4	SEGURIDAD		100,00					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				46,70			
2 3 0		DIETAS			5,00				
2 3 1		LOCOMOCIÓN			27,70				
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			14,00				
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.301,90			
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			922,90				
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,00					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		630,00					
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		10,00					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		280,00					
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,90					
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			555,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		530,00					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00					
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		5,00					
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			222,00				
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		200,00					
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	160,00						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	40,00						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		20,00					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00					
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			57,00				
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		57,00					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			545,00				
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		535,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				792,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				70,00			
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			70,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				722,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			572,00				
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		420,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	420,00						
	2	PRÓTESIS		122,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122,00						

(Importes en miles de euros)

PG-2022G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA				Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD							
C A R O P T I C E P T U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00				
4 8 9		FARMACIA			150,00		
	0	RECETAS MÉDICAS		100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		50,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	50,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						9.875,82	
6		INVERSIONES REALES				324,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				64,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34,00		
	1	CONSTRUCCIONES		34,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				260,00	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00		
	1	CONSTRUCCIONES		150,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			25,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			15,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						324,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10.199,82	

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2023P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.919,22
1 3		LABORALES						3.751,38
1 3 0		LABORAL FIJO				3.521,71		
	9	OTRO PERSONAL						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.521,71		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				200,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				200,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				29,67		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.167,84
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.145,44		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.145,44		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				22,40		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				14,40		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				3,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.357,60
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						147,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				27,00		
2 0 9		CÁNONES				10,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						255,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				220,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				11,50		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.413,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				103,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				60,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				40,00		
2 2 1		SUMINISTROS				491,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				143,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				120,00		
	1	AGUA				20,00		
	3	COMBUSTIBLE				3,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				110,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				110,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				8,50		
	0	LENCERÍA				1,50		
	1	VESTUARIO				7,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				178,00		
	0	IMPLANTES				2,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				175,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				40,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				270,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				200,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				200,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				70,00		
	9	OTRAS				0,50		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2023P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 3		TRANSPORTES					1,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					114,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		10,00				
	1	VEHÍCULOS		4,00				
	9	OTROS RIESGOS		100,00				
2 2 5		TRIBUTOS					71,50	
	0	ESTATALES		1,00				
	1	AUTONÓMICOS		0,50				
	2	LOCALES		70,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					4,50	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		2,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00					
	9	OTROS		2,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					358,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		250,00				
	4	SEGURIDAD		100,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						46,70
2 3 0		DIETAS					5,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					27,70	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					14,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.494,90
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					922,90	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		630,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		10,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		280,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,90				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					222,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		200,00				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	160,00					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	40,00					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		20,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00				
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					300,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		290,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						640,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						70,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					70,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						570,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					420,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		420,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	420,00					
4 8 9		FARMACIA					150,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00					
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		50,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	50,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								8.916,82

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA				Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPÍTULO	CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
6		INVERSIONES REALES		324,00			
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		64,00			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34,00				
	1	CONSTRUCCIONES	34,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,00				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		260,00			
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150,00				
	1	CONSTRUCCIONES	150,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,00				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	20,00				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25,00				
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	15,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				324,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				9.240,82			
</							

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA				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	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		807,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		807,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	555,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	530,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	5,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	7,00				
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	7,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	245,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	245,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		152,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		152,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	152,00				
	2	PRÓTESIS	122,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122,00				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				959,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				959,00			
				</			

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA				Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		151,83			
1 3		LABORALES		112,82			
1 3 0		LABORAL FIJO	112,19				
	9	OTRO PERSONAL	112,19				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	112,19				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	0,63				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		39,01			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38,01				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38,01				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1,00				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		38,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		0,10			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		24,60			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	22,50				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,50				
2 2 1		SUMINISTROS	0,40				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	0,20				
	1	VESTUARIO	0,20				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,10				
2 2 2		COMUNICACIONES	0,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,50				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	0,30				
	9	OTROS RIESGOS	0,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	0,90				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,90				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,90				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		13,30			
2 3 0		DIETAS	1,30				
2 3 1		LOCOMOCIÓN	11,00				
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				189,83			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				189,83			
TOTAL PRESUPUESTO				189,83			

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA			Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 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	1,82	1,82		01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	310	310		02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	50	50		03	
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	1	1		04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,83	3,83		05	
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	150	150		06	
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	700	700		07	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	3	3			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....	151,83	151,83			
	Otros gastos de funcionamiento.....	38,00	38,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	189,83	189,83			
	Transferencias.....					
	Inversiones.....					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	189,83	189,83			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	189,83	189,83			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P		CL	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	100	100		19	
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	5.500	5.500		20	
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	310	310		21	
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	50	50		22	
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	5	5		23	
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1	1		24	
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	15	15		25	
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	5.500	5.500		26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	143.680	143.680		27	
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	5	5		28	
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	150	150		29	
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	500		30	
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	700		31	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA						Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		151,83					
1 3		LABORALES		112,82					
1 3 0		LABORAL FIJO							
	9	OTRO PERSONAL	112,19						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	112,19						
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,63					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		39,01					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		38,01					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38,01						
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1,00					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		38,00					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		0,10					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		24,60					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		22,50					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,00						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00						
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,50						
2 2 1		SUMINISTROS		0,40					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10						
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	0,20						
	1	VESTUARIO	0,20						
	9	OTROS SUMINISTROS	0,10						
2 2 2		COMUNICACIONES		0,50					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,50						
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,30					
	9	OTROS RIESGOS	0,30						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		0,90					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,90						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,90						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		13,30					
2 3 0		DIETAS		1,30					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		11,00					
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				189,83					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				189,83					
TOTAL PRESUPUESTO				189,83					

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA				Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 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.....				2.500,00	2.500,00		
Inversiones.....				0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.500,00	2.500,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				10.552,77	10.552,77		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				13.052,77	13.052,77		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			13.052,77	13.052,77	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				13.052,77	13.052,77	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					HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.500,00		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.500,00			
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.500,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.500,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.500,00		
8		ACTIVOS FINANCIEROS				10.552,77		
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				10.552,77		
8 0 0		A CORTO PLAZO			8.659,95			
8 0 1		A LARGO PLAZO			1.892,82			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						10.552,77		

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41	4164	2023P
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO								
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.500,00		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.500,00			
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.500,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.500,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.500,00		
8		ACTIVOS FINANCIEROS				10.552,77		
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				10.552,77		
8 0 0		A CORTO PLAZO			8.659,95			
8 0 1		A LARGO PLAZO			1.892,82			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						10.552,77		
</								

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA			Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 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			65	65		
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			3.140,23	3.140,23		
Otros gastos de funcionamiento.....			1.025,00	1.025,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			4.165,23	4.165,23		
Transferencias.....			10,50	10,50		
Inversiones.....			71,66	71,66		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.247,39	4.247,39		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			180,00	180,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			4.427,39	4.427,39		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		4.427,39	4.427,39	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			4.427,39	4.427,39	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						3.140,23
1 3		LABORALES						2.407,70
1 3 0		LABORAL FIJO				2.354,70		
	0	ALTOS CARGOS				119,31		
	1	OTROS DIRECTIVOS				88,50		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				88,50		
	9	OTRO PERSONAL				2.146,89		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.146,89		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				40,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				40,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				13,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						732,53
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				701,53		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				701,53		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				31,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				29,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						935,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						35,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
2 0 9		CÁNONES				15,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						10,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						748,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				50,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				25,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				10,00		
2 2 1		SUMINISTROS				7,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3,50		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				3,00		
	1	AGUA				0,50		
	9	OTROS SUMINISTROS				3,50		
2 2 2		COMUNICACIONES				83,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				80,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				80,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				3,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,00		
	9	OTROS RIESGOS				5,00		
2 2 5		TRIBUTOS				8,00		
	0	ESTATALES				5,00		
	2	LOCALES				3,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				81,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				6,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1,00		
	1	DE COMUNICACIÓN				5,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				30,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				20,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				20,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O P T I C E P T I V O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 6	9	OTROS				20,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					513,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				70,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				10,00			
	4	SEGURIDAD				5,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				427,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				110,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				317,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							142,00
2 3 0		DIETAS					40,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					72,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					30,00		
3		GASTOS FINANCIEROS							90,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							90,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					90,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							10,50
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							0,50
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					0,50		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							10,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					10,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				10,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									4.175,73
6		INVERSIONES REALES							71,66
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							71,66
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					21,66		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					20,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					20,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									71,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									4.247,39
8		ACTIVOS FINANCIEROS							180,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							180,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO					180,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									180,00
TOTAL PRESUPUESTO									4.427,39

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						3.140,23
1 3		LABORALES						2.407,70
1 3 0		LABORAL FIJO				2.354,70		
	0	ALTOS CARGOS				119,31		
	1	OTROS DIRECTIVOS				88,50		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				88,50		
	9	OTRO PERSONAL				2.146,89		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.146,89		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				40,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				40,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				13,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						732,53
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				701,53		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				701,53		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				31,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				29,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						935,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						35,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
2 0 9		CÁNONES				15,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						10,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						748,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				50,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				25,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				10,00		
2 2 1		SUMINISTROS				7,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3,50		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				3,00		
	1	AGUA				0,50		
	9	OTROS SUMINISTROS				3,50		
2 2 2		COMUNICACIONES				83,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				80,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				80,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				3,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,00		
	9	OTROS RIESGOS				5,00		
2 2 5		TRIBUTOS				8,00		
	0	ESTATALES				5,00		
	2	LOCALES				3,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				81,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				6,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1,00		
	1	DE COMUNICACIÓN				5,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				30,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				20,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				20,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CAPÍTULO U L L O	C A R O P T I C U L L O	C O D I C E P T I C U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2	2	6	9	OTROS	20,00				
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		513,00			
		0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	70,00				
		3		LIMPIEZA Y ASEO	10,00				
		4		SEGURIDAD	5,00				
		6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00				
		8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	427,00				
		1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	110,00				
		2		SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	317,00				
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				142,00	
2	3	0		DIETAS		40,00			
2	3	1		LOCOMOCIÓN		72,00			
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		30,00			
3				GASTOS FINANCIEROS				90,00	
3	5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				90,00	
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		90,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10,50	
4	7			A EMPRESAS PRIVADAS				0,50	
4	7	3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		0,50			
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10,00	
4	8	0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,00			
		1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								4.175,73	
6				INVERSIONES REALES				71,66	
6	3			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				71,66	
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00			
6	3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		21,66			
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		20,00			
6	3	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		20,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								71,66	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								4.247,39	
8				ACTIVOS FINANCIEROS				180,00	
8	3			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				180,00	
8	3	0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		180,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								180,00	
TOTAL PRESUPUESTO								4.427,39	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA							EJERCICIO 2023P	
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.117,48		2.117,48	2.117,48	4.919,22		4.919,22	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.608,08		1.608,08	1.608,08	3.751,38		3.751,38	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	509,40		509,40	509,40	1.167,84		1.167,84	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.323,10		1.323,10	1.323,10	3.357,60	807,00	4.164,60	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	102,50		102,50	102,50	147,00		147,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	146,20		146,20	146,20	255,50		255,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	543,10		543,10	543,10	1.413,50		1.413,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	21,50		21,50	21,50	46,70		46,70	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	509,80		509,80	509,80	1.494,90	807,00	2.301,90	
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	50.673,33	24.380,25	75.053,58	75.053,58	640,00	152,00	792,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		24.380,25	24.380,25	24.380,25				
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	70,00		70,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49.673,33		49.673,33	49.673,33	570,00	152,00	722,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	54.113,91	24.380,25	78.494,16	78.494,16	8.916,82	959,00	9.875,82	
6 INVERSIONES REALES	24,00		24,00	24,00	324,00		324,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00		4,00	4,00	64,00		64,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,00		20,00	20,00	260,00		260,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	4.919,22	151,83	151,83	151,83			3.140,23
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.751,38	112,82	112,82	112,82			2.407,70
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.167,84	39,01	39,01	39,01			732,53
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.164,60	38,00	38,00	38,00			935,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	147,00						35,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	255,50	0,10	0,10	0,10			10,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.413,50	24,60	24,60	24,60			748,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	46,70	13,30	13,30	13,30			142,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.301,90						
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							90,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							90,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	792,00						10,50
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	70,00						0,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	722,00						10,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.875,82	189,83	189,83	189,83			4.175,73
6 INVERSIONES REALES	324,00						71,66
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	64,00						
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	260,00						71,66
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

EJERCICIO
2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4					TOTAL
		ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		3.140,23	3.140,23					10.328,76
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		2.407,70	2.407,70					7.879,98
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		732,53	732,53					2.448,78
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		935,00	935,00					6.460,70
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		35,00	35,00					284,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		10,00	10,00					411,80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		748,00	748,00					2.729,20
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		142,00	142,00					223,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								2.811,70
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		90,00	90,00					90,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		90,00	90,00					90,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10,50	10,50					75.856,08
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								24.380,25
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		0,50	0,50					1.070,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,00	10,00					50.405,33
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.175,73	4.175,73					92.735,54
6 INVERSIONES REALES		71,66	71,66					419,66
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								68,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		71,66	71,66					351,66
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	54.113,91	24,00	54.137,91		54.137,91
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	24.380,25		24.380,25		24.380,25
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	78.494,16	24,00	78.518,16		78.518,16
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	78.494,16	24,00	78.518,16		78.518,16
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.916,82	324,00	9.240,82		9.240,82
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	959,00		959,00		959,00
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	9.875,82	324,00	10.199,82		10.199,82
2	ASISTENCIA SANITARIA	9.875,82	324,00	10.199,82		10.199,82
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	189,83		189,83		189,83
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	189,83		189,83		189,83
3	SERVICIOS SOCIALES	189,83		189,83		189,83
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		2.500,00	2.500,00	10.552,77	13.052,77
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		2.500,00	2.500,00	10.552,77	13.052,77
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	4.175,73	71,66	4.247,39	180,00	4.427,39
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.175,73	71,66	4.247,39	180,00	4.427,39
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.175,73	2.571,66	6.747,39	10.732,77	17.480,16
TOTAL PRESUPUESTO		92.735,54	2.919,66	95.655,20	10.732,77	106.387,97

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N	D E L O S G A S T O S	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1			GASTOS DE PERSONAL		10.328,76
1 3			LABORALES		7.879,98
1 3 0			LABORAL FIJO	7.426,34	
	0		ALTOS CARGOS	119,31	
	1		OTROS DIRECTIVOS	88,50	
	0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	88,50	
	9		OTRO PERSONAL	7.218,53	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.218,53	
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	400,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	400,00	
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	53,64	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.448,78
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.386,38	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.386,38	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	62,40	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,40	
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	9,00	
	4		ACCIÓN SOCIAL	3,00	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.460,70
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		284,50
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	39,50	
2 0 9			CÁNONES	45,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		411,80
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	345,10	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	17,70	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	5,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.729,20
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	220,60	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125,00	
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30,10	
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	65,50	
2 2 1			SUMINISTROS	577,60	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	208,60	
	0		ENERGÍA ELÉCTRICA	178,00	
	1		AGUA	27,50	
	3		COMBUSTIBLE	3,10	
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	110,10	
	0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	110,10	
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,60	
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO	9,70	
	0		LENCERÍA	2,00	
	1		VESTUARIO	7,70	
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	179,00	
	0		IMPLANTES	2,50	
	2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,00	
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	175,50	
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1,00	
	9		OTROS SUMINISTROS	58,60	
2 2 2			COMUNICACIONES	524,00	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)						EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		410,00	410,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	410,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		113,50			
	9	OTRAS		0,50			
2 2 3		TRANSPORTES				1,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				175,30	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		16,00			
	1	VEHÍCULOS		4,00			
	9	OTROS RIESGOS		155,30			
2 2 5		TRIBUTOS				110,20	
	0	ESTATALES		6,20			
	1	AUTONÓMICOS		1,00			
	2	LOCALES		103,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				89,40	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACIÓN	5,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,50			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		30,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		22,90			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	22,90				
	9	OTROS		25,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.031,10	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		87,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		360,00			
	4	SEGURIDAD		155,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,10			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		427,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	110,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	317,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					223,50
2 3 0		DIETAS				49,30	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				122,70	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				51,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.811,70
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				1.213,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		850,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		10,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		350,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,90			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				675,10	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		650,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		5,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				317,10	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		287,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	240,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	47,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		28,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,10			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				57,50	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)						EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
2 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	57,50				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				549,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	539,00				
3		GASTOS FINANCIEROS					90,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					90,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				90,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					75.856,08
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					24.380,25
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.711,27	
4 2 2		CAPITALES COSTE				7.102,92	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.902,92				
	2	POR MUERTE	1.200,00				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				8.566,06	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					1.070,50
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				70,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				0,50	
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)				500,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				500,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					50.405,33
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				42.083,39	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	42.083,39				
	1	RÉGIMEN GENERAL	23.413,50				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12.133,80				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.496,09				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				3.338,88	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.541,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.541,20				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	72,68				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72,68				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	725,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	725,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				459,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	250,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	8,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				50,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	50,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				4.314,06	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	470,00				

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				EJERCICIO 2023P	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1 1 RÉGIMEN GENERAL	50,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	420,00			
	2 PRÓTESIS		142,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	142,00			
	3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		30,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00			
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		527,05		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	527,05			
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		202,54		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	202,54			
	6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		2.942,47		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.942,47			
4 8 9	FARMACIA			150,00	
	0 RECETAS MÉDICAS		100,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		50,00		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	50,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				92.735,54
6	INVERSIONES REALES				419,66
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				68,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34,00	
	1 CONSTRUCCIONES		34,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				351,66
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00	
	1 CONSTRUCCIONES		150,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			41,66	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			55,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			45,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.500,00	
	4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.500,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.919,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				95.655,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS				10.732,77
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				10.552,77
8 0 0	A CORTO PLAZO			8.659,95	
8 0 1	A LARGO PLAZO			1.892,82	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				180,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			180,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				10.732,77
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				106.387,97

(Importes en miles de euros)