GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARIA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2024

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2023)

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL (DE LA Nº 151 A LA 272)

TOMO 12

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

ÍNDICE

NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA	DENOMINACIÓN	PÁGINA
151	A.S.E.P.E.Y.O.	4
183	MUTUA BALEAR	91
267	UNION DE MUTUAS	168
272	MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	244

151 A.S.E.P.E.Y.O.

A.S.E.P.E.Y.O.

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 14

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 20

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 27

21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD 32

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 38

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 44

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 50

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 55

41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 60

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 63

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 66

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 71

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 76

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 85

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

A.S.E.P.E.Y.O. (151) | EJERCICIO **2023P**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.415.764
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	509.392
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	1.802.890
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	511.895
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	277.717
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	216.933

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	448
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	33
- ADMINISTRATIVOS	990
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	34
SUMA	**1.505**
SANITARIO	
- MÉDICOS	671
- A. T. S. Y ASIMILADOS	780
- AUXILIARES DE CLÍNICA	187
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	85
SUMA	**1.723**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	89
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**89**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**3.317**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	17		1.728	10.411
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	129		52.205	43.913
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	43.654	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	2		446	105
- OTROS CENTROS	19		10.441	3.866
SUMA	**167**	**2**	**108.474**	**58.295**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			COTIZACIONES SOCIALES			2.703.372,48
1 2			COTIZACIONES SOCIALES			2.703.372,48
1 2 1			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL		776.243,39	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	653.465,58		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	121.982,81		
		2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	397,50		
		3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	397,50		
1 2 2			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		151.635,03	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	151.635,03		
1 2 4			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.228,11	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	926,74		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	300,39		
		2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	0,49		
		3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	0,49		
1 2 5			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		49,18	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	39,87		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,49		
		2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	0,41		
		3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	0,41		
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.729.216,77	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	867.545,36		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	861.573,63		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	97,78		
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		45.000,00	
3			TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			13.218,06
3 2			OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			10.217,43
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA		9.956,13	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.956,13		
		0	AL SECTOR PÚBLICO	2,29		
		1	AL SECTOR PRIVADO	6.991,72		
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.962,12		
3 2 9			DE OTROS SERVICIOS		261,30	
		5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	261,30		
3 8			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			2.709,58
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS		160,67	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,13		
		7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	150,54		
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		2.548,91	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.548,91		
3 9			OTROS INGRESOS			291,05
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		258,00	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 1	1		INTERESES		258,00		
		9	OTROS	258,00			
3 9 9			OTROS INGRESOS			33,05	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		33,05		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**108,96**
4 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**100,00**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			100,00	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00		
4 5			**DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**8,96**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8,96	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**4.655,90**
5 0			**INTERESES DE TÍTULOS VALORES**				**4.510,00**
5 0 0			DEL ESTADO			4.000,00	
	0		NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS		4.000,00		
5 0 5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			510,00	
5 1			**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**				**20,95**
5 1 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,95	
	0		AL PERSONAL		20,95		
5 2			**INTERESES DE DEPÓSITOS**				**40,99**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			40,99	
	0		NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS		40,99		
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**				**83,96**
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			83,96	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.721.355,40**
6			**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**				**176,32**
6 1			**DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES**				**176,32**
6 1 9			VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			176,32	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**176,32**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.721.531,72**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**23.106,26**
8 0			**ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**				**20.041,18**
8 0 1			A LARGO PLAZO			20.041,18	
8 3			**REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**971,51**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			298,68	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		298,68		
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO			672,83	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		672,83		
8 4			**DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**93,47**
8 4 0			DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			41,58	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		41,58		
8 4 1			DEVOLUCIÓN DE FIANZAS			51,89	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO **2023P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	51,89		
8 7			**REMANENTE DE TESORERÍA**			**2.000,10**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERÍA		2.000,10	
		1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,10		
		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**23.106,26**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**2.744.637,98**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

HOJA: 1

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023P

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	525	525	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	25.252,42	25.252,42	
Otros gastos de funcionamiento	15.253,23	15.253,23	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	40.505,65	40.505,65	
Transferencias	2.098.556,64	2.098.556,64	
Inversiones	2,20	2,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.139.064,49	2.139.064,49	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.139.064,49	2.139.064,49	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.419.716,07	1.419.716,07	0,00
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	719.348,42	719.348,42	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**2.139.064,49**	**2.139.064,49**	**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)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				25.252,42
1 3			LABORALES				18.426,33
1 3 0			LABORAL FIJO			17.629,81	
	9		OTRO PERSONAL		17.629,81		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.629,81			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			472,60	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		472,60		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			3,58	
	9		OTRAS		3,58		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			161,17	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		159,17		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			159,17	
1 4			OTRO PERSONAL				2,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			2,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.824,09
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.743,68	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.743,68		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.080,41	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		234,72		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		244,06		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		8,32		
	4		ACCIÓN SOCIAL		292,93		
	5		SEGUROS		159,17		
	9		OTROS		141,21		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.251,23
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.754,09
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.696,99	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,25	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,20	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,20	
2 0 9			CÁNONES			53,25	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				972,22
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			280,08	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			349,28	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,20	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			14,91	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			325,79	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,86	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.107,52
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			245,52	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		232,20		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,20		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		3,12		
2 2 1			SUMINISTROS			1.265,62	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		598,69		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	555,44			
		1	AGUA	28,56			
		2	GAS	14,49			
		3	COMBUSTIBLE	0,20			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		72,17		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	72,07			
		2	HEMODERIVADOS	0,10			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,31		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		6,07		
		0	LENCERÍA	0,01			
		1	VESTUARIO	6,06			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		552,01		
		0	IMPLANTES	4,72			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	547,29			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,30		
	9		OTROS SUMINISTROS		26,97		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.116,76	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.034,90		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.034,90			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		81,66		
	9		OTRAS		0,20		
2 2 3			TRANSPORTES			180,60	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			92,71	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		91,79		
	1		VEHÍCULOS		0,20		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,47		
	9		OTROS RIESGOS		0,25		
2 2 5			TRIBUTOS			120,82	
	0		ESTATALES		0,29		
	2		LOCALES		120,53		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			103,40	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,40		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,20			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,20			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		63,75		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,20		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,40		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,20			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,20			
	9		OTROS		38,65		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.982,09	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,32		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,20		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.193,28		
	4		SEGURIDAD		291,23		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		67,62		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.341,26		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	4.341,26			
	9		OTROS		87,18		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**96,12**
2 3 0			DIETAS			9,10	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			86,62	
2 3 2			TRASLADOS			0,20	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,20	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,20**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,20	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.321,08**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			112,16	

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,10		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		75,97		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,79		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			517,71	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,10		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		517,41		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.585,50	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		336,20		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	298,74			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	6,45			
		9	OTROS	31,01			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		6,94		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		0,36		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.242,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			52,86	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		52,76		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			52,85	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		52,75		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**2,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**2,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			0,50	
	9		OTROS		0,50		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,50	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.098.556,64**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**715.712,23**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			238.076,18	
4 2 2			CAPITALES COSTE			236.395,43	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		205.460,98		
	2		POR MUERTE		30.934,45		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			241.240,62	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**796,80**
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			398,40	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			398,40	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.382.047,61**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			1.242.909,29	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.242.909,29		
		1	RÉGIMEN GENERAL	882.624,62			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	199.429,67			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.160,12			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	425,88			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	158.269,00			
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			73.655,02	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		48.883,93		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.883,93			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		864,22		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
484	47		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	864,22			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		23.906,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.906,87			
486			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			12.426,46	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		10,21		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,21			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		9.423,75		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.423,75			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.992,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.992,50			
487			PRESTACIONES SOCIALES			2.000,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		2.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00			
488			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			51.056,74	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		255,51		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	255,51			
	2		PRÓTESIS		7,11		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,11			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		4,92		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,92			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		7.539,81		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.539,81			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		2.403,92		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.403,92			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		40.845,36		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.845,36			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11			
489			FARMACIA			0,10	
	0		RECETAS MÉDICAS		0,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**2.139.062,29**
6			**INVERSIONES REALES**				**2,20**
62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1,20**
622			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,20	
	0		ADQUISICIONES		0,20		
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20	
624			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
625			MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,20	
629			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,20	
63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1,00**
633			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20	
634			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
635			MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
636			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,20	
639			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,20	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**2,20**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**2.139.064,49**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.139.064,49**

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

A.S.E.P.E.Y.O.	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	21,68	21,68	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	6,42	6,42	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	243,27	243,27	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	71,96	71,96	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,78	35,78	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.574,99	2.574,99	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	250,66	250,66	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,87	36,87	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.653,26	2.653,26	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	469	469	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	22.275,81	22.275,81	
Otros gastos de funcionamiento	14.594,75	14.594,75	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.870,56	36.870,56	
Transferencias	1.382.844,41	1.382.844,41	
Inversiones	1,10	1,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.419.716,07	1.419.716,07	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.419.716,07	1.419.716,07	

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	2.248.487	2.248.487	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	48.747.485	48.747.485	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	331.840	331.840	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	5.166.269	5.166.269	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	5.109.197	5.109.197	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	1.242.909,29	1.242.909,29	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	2.265.448	2.265.448	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	515.695	515.695	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	37.109.498	37.109.498	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	475.460	475.460	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	34.734.146	34.734.146	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	93	93	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,80	6,80	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	37.780,00	37.780,00	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)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023P

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	2.101	2.101	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	3.215	3.215	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5	5	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	9.630	9.630	70

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				22.275,81
1 3			LABORALES				16.272,47
1 3 0			LABORAL FIJO			15.558,61	
	9		OTRO PERSONAL		15.558,61		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.558,61			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			425,63	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		425,63		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,07	
	9		OTRAS		2,07		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			143,58	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		142,58		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			142,58	
1 4			OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.002,34
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.048,10	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.048,10		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			954,24	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		210,20		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		203,14		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		5,47		
	4		ACCIÓN SOCIAL		266,46		
	5		SEGUROS		142,58		
	9		OTROS		126,39		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.593,75
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.392,12
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.335,52	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,15	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
2 0 9			CÁNONES			53,15	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				951,34
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			272,53	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			347,67	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			14,90	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			315,11	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,93	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.844,27
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			226,87	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		214,19		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,66		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		3,02		
2 2 1			SUMINISTROS			1.244,16	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		581,74		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	538,79			
		1	AGUA	28,46			
		2	GAS	14,39			
		3	COMBUSTIBLE	0,10			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		72,07		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	71,97			
		2	HEMODERIVADOS	0,10			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,31		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		6,07		
		0	LENCERÍA	0,01			
		1	VESTUARIO	6,06			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		552,01		
		0	IMPLANTES	4,72			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	547,29			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,20		
	9		OTROS SUMINISTROS		22,66		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.089,10	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.010,09		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.010,09			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		78,91		
	9		OTRAS		0,10		
2 2 3			TRANSPORTES			180,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			92,29	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		91,58		
	1		VEHÍCULOS		0,10		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,37		
	9		OTROS RIESGOS		0,24		
2 2 5			TRIBUTOS			120,62	
	0		ESTATALES		0,19		
	2		LOCALES		120,43		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			102,71	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		63,65		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		38,56		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.788,02	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,22		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.140,90		
	4		SEGURIDAD		291,13		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		65,46		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.202,33		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	4.202,33			
	9		OTROS		86,88		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**84,84**
2 3 0			DIETAS			8,25	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			76,39	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.321,08**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			112,16	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,10		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		75,97		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,79		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			517,71	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,10		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		517,41		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.585,50	
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		336,20		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	298,74			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	6,45			
		9	OTROS	31,01			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		6,94		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		0,36		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.242,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			52,86	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		52,76		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			52,85	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		52,75		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**1,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**1,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.382.844,41**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**796,80**
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			398,40	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			398,40	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.382.047,61**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			1.242.909,29	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.242.909,29		
		1	RÉGIMEN GENERAL	882.624,62			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	199.429,67			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.160,12			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	425,88			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	158.269,00			
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			73.655,02	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		48.883,93		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.883,93			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		864,22		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	864,22			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		23.906,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.906,87			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			12.426,46	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		10,21		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,21			
		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		9.423,75		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.423,75			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.992,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.992,50			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			2.000,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		2.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			51.056,74	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		255,51		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	255,51			
	2		PRÓTESIS		7,11		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,11			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		4,92		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,92			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		7.539,81		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.539,81			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		2.403,92		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.403,92			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		40.845,36		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.845,36			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11			
4 8 9			FARMACIA			0,10	
	0		RECETAS MÉDICAS		0,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.419.714,97**
6			**INVERSIONES REALES**				**1,10**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**0,60**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10	
	0		ADQUISICIONES		0,10		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**0,50**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**1,10**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.419.716,07**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.419.716,07**

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2023P

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1.730	1.730	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	215	215	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	56	56	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.976,61	2.976,61	
Otros gastos de funcionamiento	658,48	658,48	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.635,09	3.635,09	
Transferencias	715.712,23	715.712,23	
Inversiones	1,10	1,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	719.348,42	719.348,42	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	719.348,42	719.348,42	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	205.460,98	205.460,98	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	1.730	1.730	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	118.763,57	118.763,57	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	30.934,45	30.934,45	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	215	215	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	143.881,16	143.881,16	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	2.925.156	2.925.156	25

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				2.976,61
1 3			LABORALES				2.153,86
1 3 0			LABORAL FIJO			2.071,20	
	9		OTRO PERSONAL		2.071,20		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.071,20			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			46,97	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		46,97		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,51	
	9		OTRAS		1,51		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			17,59	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		16,59		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,59	
1 4			OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				821,75
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			695,58	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		695,58		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			126,17	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		24,52		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		40,92		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,85		
	4		ACCIÓN SOCIAL		26,47		
	5		SEGUROS		16,59		
	9		OTROS		14,82		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				657,48
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				361,97
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			361,47	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
2 0 9			CÁNONES			0,10	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				20,88
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,55	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,61	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,01	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			10,68	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,93	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				263,25
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			18,65	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		18,01		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,54		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,10		
2 2 1			SUMINISTROS			21,46	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		16,95		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,65			
		1	AGUA	0,10			
		2	GAS	0,10			
		3	COMBUSTIBLE	0,10			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,10			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,10		
	9		OTROS SUMINISTROS		4,31		
2 2 2			COMUNICACIONES			27,66	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		24,81		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,81			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		2,75		
	9		OTRAS		0,10		
2 2 3			TRANSPORTES			0,10	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,42	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,21		
	1		VEHÍCULOS		0,10		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,10		
	9		OTROS RIESGOS		0,01		
2 2 5			TRIBUTOS			0,20	
	0		ESTATALES		0,10		
	2		LOCALES		0,10		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,69	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,10		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		0,09		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			194,07	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		52,38		
	4		SEGURIDAD		0,10		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,16		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		138,93		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	138,93			
	9		OTROS		0,30		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**11,28**
2 3 0			DIETAS			0,85	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			10,23	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**1,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**1,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			0,50	
	9		OTROS		0,50		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,50	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**715.712,23**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**715.712,23**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			238.076,18	
4 2 2			CAPITALES COSTE			236.395,43	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		205.460,98		
	2		POR MUERTE		30.934,45		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			241.240,62	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**719.347,32**
6			**INVERSIONES REALES**			**1,10**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**0,60**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10	
		0	ADQUISICIONES	0,10		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,10	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**0,50**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,10	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1,10**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**719.348,42**
TOTAL PRESUPUESTO						**719.348,42**

(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

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023P

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN RÉGIMEN AMBULATORIO Y HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, CON ENTES TERRITORIALES Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.614	1.614	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	81.135,47	81.135,47	
Otros gastos de funcionamiento	99.894,78	99.894,78	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	181.030,25	181.030,25	
Transferencias	23.821,69	23.821,69	
Inversiones	18.099,03	18.099,03	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	222.950,97	222.950,97	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	222.950,97	222.950,97	

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	131.256,78	131.256,78	0,00
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	91.694,19	91.694,19	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**222.950,97**	**222.950,97**	**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)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				81.135,47
1 3			LABORALES				60.388,47
1 3 0			LABORAL FIJO			56.549,62	
	9		OTRO PERSONAL		56.549,62		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	56.549,62			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.841,79	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.841,79		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			46,42	
	9		OTRAS		46,42		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			476,32	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		474,32		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			474,32	
1 4			OTRO PERSONAL				2,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			2,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				20.745,00
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.935,70	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		17.935,70		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.809,30	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		735,02		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		179,73		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		83,04		
	4		ACCIÓN SOCIAL		842,74		
	5		SEGUROS		474,32		
	9		OTROS		494,45		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				99.883,72
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				4.645,50
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.490,01	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			43,65	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,42	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,15	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,20	
2 0 9			CÁNONES			108,07	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				5.562,43
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.048,52	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.482,44	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,21	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			58,97	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			969,33	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,86	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				40.430,18
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			745,28	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		585,93		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		138,35		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		21,00		
2 2 1			SUMINISTROS			15.837,20	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.617,72		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.373,12			
		1	AGUA	180,62			
		2	GAS	63,78			
		3	COMBUSTIBLE	0,20			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.354,98		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.284,77			
		2	HEMODERIVADOS	70,21			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		68,63		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,05		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		186,99		
		0	LENCERÍA	40,69			
		1	VESTUARIO	146,30			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,10		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		11.200,73		
		0	IMPLANTES	4.790,69			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.410,04			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		319,62		
	9		OTROS SUMINISTROS		87,38		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.905,17	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.677,49		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.677,49			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		227,48		
	9		OTRAS		0,20		
2 2 3			TRANSPORTES			478,54	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			288,87	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		286,30		
	1		VEHÍCULOS		0,22		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,62		
	9		OTROS RIESGOS		0,73		
2 2 5			TRIBUTOS			474,39	
	0		ESTATALES		0,58		
	2		LOCALES		473,81		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			408,97	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,40		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,20			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,20			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		338,59		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,20		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,40		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,20			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,20			
	9		OTROS		69,38		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			19.291,76	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		165,22		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		35,89		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		6.296,47		
	4		SEGURIDAD		1.634,12		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1.450,68		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		238,66		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8.992,43		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	8.992,43			
	9		OTROS		478,29		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**210,52**
2 3 0			DIETAS			38,83	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			171,29	
2 3 2			TRASLADOS			0,20	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,20	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,20**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,20	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**49.034,89**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			4.293,70	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		29,24		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.029,26		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.234,90		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			13.390,42	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		759,08		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		12.630,93		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,11		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			0,20	
		1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		0,10		
		3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,10		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.358,30	
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.666,27		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.361,94			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	95,29			
		9	OTROS	209,04			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		440,75		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		14,14		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.237,14		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			14.130,71	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		14.093,28		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		37,43		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			12.861,56	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		324,18		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		12.537,38		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**11,06**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**11,06**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			11,06	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**23.684,46**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**6.480,49**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			6.480,49	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6.480,49		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**800,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			800,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**16.403,97**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			9.683,73	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5.848,93		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.848,93			
		2	PRÓTESIS		2.967,07		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.967,07			
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		482,55		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	482,55			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		385,18		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	385,18			
4 8 9			FARMACIA			6.720,24	
		0	RECETAS MÉDICAS		5.535,14		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	0 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.535,14			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.185,10		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.185,10			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**204.714,71**
6			**INVERSIONES REALES**				**18.099,03**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.224,06**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.445,40	
	0		ADQUISICIONES		2.445,40		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,88	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,20	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			775,18	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**14.874,97**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.449,02	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.276,34	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			50,74	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			7.098,67	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**137,23**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**137,23**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			137,23	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		137,23		
		9	OTRAS	137,23			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**18.236,26**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**222.950,97**
TOTAL PRESUPUESTO							**222.950,97**

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2023P

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	83,19	83,19	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	208.795	208.795	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.047	1.047	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	49.803,73	49.803,73	
Otros gastos de funcionamiento	49.242,90	49.242,90	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.046,63	99.046,63	
Transferencias	18.034,61	18.034,61	
Inversiones	14.175,54	14.175,54	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.256,78	131.256,78	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131.256,78	131.256,78	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	230.720	230.720	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	530.657	530.657	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	208.795	208.795	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	42.182	42.182	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.851.484	2.851.484	28

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				49.803,73
1 3			LABORALES				36.753,13
1 3 0			LABORAL FIJO			34.510,98	
	9		OTRO PERSONAL		34.510,98		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34.510,98			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.610,21	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.610,21		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			14,04	
	9		OTRAS		14,04		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			309,45	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		308,45		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			308,45	
1 4			OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				13.049,60
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.270,90	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.270,90		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.778,70	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		471,25		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		157,65		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		18,68		
	4		ACCIÓN SOCIAL		535,08		
	5		SEGUROS		308,45		
	9		OTROS		287,59		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				49.237,90
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				4.607,82
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.489,90	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,38	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,32	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,05	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
2 0 9			CÁNONES			108,07	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.823,28
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			526,63	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			679,11	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,11	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,58	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			584,92	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,93	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				18.341,16
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			479,39	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		414,52		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		59,26		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		5,61		
2 2 1			SUMINISTROS			4.335,21	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.070,11		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	996,92			
		1	AGUA	54,91			
		2	GAS	18,18			
		3	COMBUSTIBLE	0,10			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		379,18		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	379,08			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 2		HEMODERIVADOS	0,10			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		43,51		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		28,40		
		0	LENCERÍA	0,02			
		1	VESTUARIO	28,38			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2.771,51		
		0	IMPLANTES	198,45			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.573,06			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,28		
	9		OTROS SUMINISTROS		42,12		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.048,89	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.902,02		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.902,02			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		146,77		
	9		OTRAS		0,10		
2 2 3			TRANSPORTES			431,68	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			171,87	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		170,47		
	1		VEHÍCULOS		0,10		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,83		
	9		OTROS RIESGOS		0,47		
2 2 5			TRIBUTOS			210,56	
	0		ESTATALES		0,32		
	2		LOCALES		210,24		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			406,71	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		337,61		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		68,60		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.256,85	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		141,28		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		34,53		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.232,25		
	4		SEGURIDAD		530,87		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		116,99		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.004,84		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	7.004,84			
	9		OTROS		196,09		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**193,77**
2 3 0			DIETAS			32,79	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			160,78	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**24.271,77**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			4.293,70	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		29,24		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		3.029,26		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.234,90		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			0,10	
	3		OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,10		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.887,14	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.601,39		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.331,13			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	95,19			
		9	OTROS	175,07			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		440,65		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		14,04		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		831,06		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			14.130,51	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		14.093,18		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		37,33		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.960,32	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		319,80		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.640,52		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**5,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**5,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**18.029,87**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**943,86**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			943,86	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		943,86		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**800,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			800,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**16.286,01**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			9.565,77	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5.847,83		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.847,83			
	2		PRÓTESIS		2.880,83		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.880,83			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		453,03		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	453,03			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		384,08		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	384,08			
4 8 9			FARMACIA			6.720,24	
	0		RECETAS MÉDICAS		5.535,14		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.535,14			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.185,10		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.185,10			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**117.076,50**
6			**INVERSIONES REALES**				**14.175,54**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.201,30**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.423,14	
	0		ADQUISICIONES		1.423,14		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,78	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			775,08	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**11.974,24**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.986,67	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.888,80	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			7.098,57	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**4,74**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**4,74**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,74	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,74		
		9	OTRAS	4,74			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**14.180,28**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**131.256,78**
TOTAL PRESUPUESTO							**131.256,78**

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2124	2023P

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	40,53	40,53	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,61	5,61	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.553,72	1.553,72	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	16.903,15	16.903,15	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	567	567	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	31.331,74	31.331,74	
Otros gastos de funcionamiento	50.651,88	50.651,88	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.983,62	81.983,62	
Transferencias	5.787,08	5.787,08	
Inversiones	3.923,49	3.923,49	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.694,19	91.694,19	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.694,19	91.694,19	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	213	213	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	36	36	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	262	262	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	36.828	36.828	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	90.875	90.875	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	6.567	6.567	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	57.220,50	57.220,50	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	24.763,12	24.763,12	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.257	1.257	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.465	1.465	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,17	1,17	30

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2124	2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**31.331,74**
1 3			**LABORALES**				**23.635,34**
1 3 0			LABORAL FIJO			22.038,64	
		9	OTRO PERSONAL		22.038,64		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.038,64			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.231,58	
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.231,58		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			32,38	
		9	OTRAS		32,38		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			166,87	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		165,87		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			165,87	
1 4			**OTRO PERSONAL**				**1,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**7.695,40**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.664,80	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.664,80		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.030,60	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		263,77		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		22,08		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		64,36		
		4	ACCIÓN SOCIAL		307,66		
		5	SEGUROS		165,87		
		9	OTROS		206,86		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**50.645,82**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**37,68**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,11	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			37,27	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**3.739,15**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			521,89	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.803,33	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			28,39	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			384,41	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,93	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**22.089,02**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			265,89	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		171,41		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		79,09		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		15,39		
2 2 1			SUMINISTROS			11.501,99	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.547,61		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.376,20			
		1	AGUA	125,71			
		2	GAS	45,60			
		3	COMBUSTIBLE	0,10			
		1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		975,80		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	905,69			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 2		HEMODERIVADOS	70,11			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		25,12		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,95		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		158,59		
		0	LENCERÍA	40,67			
		1	VESTUARIO	117,92			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,10		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		8.429,22		
		0	IMPLANTES	4.592,24			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.836,98			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		319,34		
	9		OTROS SUMINISTROS		45,26		
2 2 2			COMUNICACIONES			856,28	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		775,47		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	775,47			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		80,71		
	9		OTRAS		0,10		
2 2 3			TRANSPORTES			46,86	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			117,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		115,83		
	1		VEHÍCULOS		0,12		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,79		
	9		OTROS RIESGOS		0,26		
2 2 5			TRIBUTOS			263,83	
	0		ESTATALES		0,26		
	2		LOCALES		263,57		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2,26	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,98		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		0,78		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.034,91	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,94		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		1,36		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		4.064,22		
	4		SEGURIDAD		1.103,25		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1.450,68		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		121,67		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.987,59		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.987,59			
	9		OTROS		282,20		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**16,75**
2 3 0			DIETAS			6,04	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			10,51	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**24.763,12**

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2124	2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			13.390,42	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		759,08		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		12.630,93		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,11		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			0,10	
		1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		0,10		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.471,16	
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		64,88		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	30,81			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,10			
		9	OTROS	33,97			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		0,10		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		0,10		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.406,08		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,20	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,10		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.901,24	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,38		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.896,86		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**6,06**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**6,06**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**5.654,59**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**5.536,63**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			5.536,63	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.536,63		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**117,96**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			117,96	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,10			
		2	PRÓTESIS		86,24		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	86,24			
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		29,52		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,52			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,10			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**87.638,21**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.923,49**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.022,76**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.022,26	
		0	ADQUISICIONES		1.022,26		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.900,73**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.462,35	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			387,54	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			50,64	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**132,49**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**132,49**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			132,49	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		132,49		
		9	OTRAS	132,49			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**4.055,98**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**91.694,19**
TOTAL PRESUPUESTO							**91.694,19**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

HOJA: 1

A.S.E.P.E.Y.O.	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	81	81	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.475,34	4.475,34	
Otros gastos de funcionamiento	1.869,17	1.869,17	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.344,51	6.344,51	
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	223,92	223,92	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.568,43	6.568,43	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	6.568,43	6.568,43	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6.568,43	6.568,43	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**6.568,43**	**6.568,43**	**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)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2023P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				4.475,34
1 3			LABORALES				3.226,84
1 3 0			LABORAL FIJO			3.139,99	
	9		OTRO PERSONAL		3.139,99		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.139,99			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			34,71	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		34,71		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,10	
	9		OTRAS		0,10		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			26,52	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		25,52		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			25,52	
1 4			OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.247,50
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.029,71	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.029,71		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			217,79	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		35,41		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		87,20		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,90		
	4		ACCIÓN SOCIAL		60,72		
	5		SEGUROS		25,52		
	9		OTROS		6,04		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.868,17
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				198,86
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			196,41	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,28	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
2 0 9			CÁNONES			1,87	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				87,86
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,10	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,08	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,64	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			31,01	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,93	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.450,49
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			21,17	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,08		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,79		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,30		
2 2 1			SUMINISTROS			56,51	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		54,22		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	49,97			
		1	AGUA	2,75			
		2	GAS	1,40			
		3	COMBUSTIBLE	0,10			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,04		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2023P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	9		OTROS SUMINISTROS		2,15		
2 2 2			COMUNICACIONES			103,70	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		95,81		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	95,81			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		7,79		
	9		OTRAS		0,10		
2 2 3			TRANSPORTES			29,04	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,22	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		8,09		
	1		VEHÍCULOS		0,10		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,01		
	9		OTROS RIESGOS		0,02		
2 2 5			TRIBUTOS			14,27	
	0		ESTATALES		0,03		
	2		LOCALES		14,24		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			56,86	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,10		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		56,26		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.160,72	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,12		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		107,53		
	4		SEGURIDAD		23,37		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,18		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		550,58		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	550,58			
	9		OTROS		471,84		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**130,86**
2 3 0			DIETAS			31,92	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			98,84	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**1,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**1,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**6.344,51**
6			**INVERSIONES REALES**				**223,92**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**16,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,50	
	0		ADQUISICIONES		15,50		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2023P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**207,92**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	87,58	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	112,39	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7,75	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**223,92**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**6.568,43**
			TOTAL PRESUPUESTO		**6.568,43**

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2023P

PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,81	2,81	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	12.000	12.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	6.500	6.500	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	700	700	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,24	3,24	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	5.000	5.000	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	12.000	12.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	81	81	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.475,34	4.475,34	
Otros gastos de funcionamiento	1.869,17	1.869,17	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.344,51	6.344,51	
Transferencias			
Inversiones	223,92	223,92	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.568,43	6.568,43	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.568,43	6.568,43	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.600	2.600	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	92.438	92.438	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	12.000	12.000	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	6.500	6.500	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.000	1.000	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	700	700	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.000	8.000	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	94.741	94.741	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	2.925.156	2.925.156	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	370	370	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	5.000	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	85.000	85.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12.000	12.000	31

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				4.475,34
1 3			LABORALES				3.226,84
1 3 0			LABORAL FIJO			3.139,99	
	9		OTRO PERSONAL		3.139,99		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.139,99			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			34,71	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		34,71		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,10	
	9		OTRAS		0,10		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			26,52	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		25,52		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			25,52	
1 4			OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.247,50
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.029,71	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.029,71		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			217,79	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		35,41		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		87,20		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,90		
	4		ACCIÓN SOCIAL		60,72		
	5		SEGUROS		25,52		
	9		OTROS		6,04		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.868,17
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				198,86
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			196,41	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,28	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
2 0 9			CÁNONES			1,87	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				87,86
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,10	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,08	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,64	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			31,01	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,93	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.450,49
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			21,17	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,08		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,79		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,30		
2 2 1			SUMINISTROS			56,51	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		54,22		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	49,97			
		1	AGUA	2,75			
		2	GAS	1,40			
		3	COMBUSTIBLE	0,10			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,04		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	9		OTROS SUMINISTROS		2,15		
2 2 2			COMUNICACIONES			103,70	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		95,81		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	95,81			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		7,79		
	9		OTRAS		0,10		
2 2 3			TRANSPORTES			29,04	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,22	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		8,09		
	1		VEHÍCULOS		0,10		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,01		
	9		OTROS RIESGOS		0,02		
2 2 5			TRIBUTOS			14,27	
	0		ESTATALES		0,03		
	2		LOCALES		14,24		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			56,86	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,10		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		56,26		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.160,72	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,12		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		107,53		
	4		SEGURIDAD		23,37		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,18		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		550,58		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	550,58			
	9		OTROS		471,84		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**130,86**
2 3 0			DIETAS			31,92	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			98,84	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**1,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**1,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**6.344,51**
6			**INVERSIONES REALES**				**223,92**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**16,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,50	
	0		ADQUISICIONES		15,50		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2023P

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**207,92**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	87,58	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	112,39	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7,75	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**223,92**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**6.568,43**
			TOTAL PRESUPUESTO		**6.568,43**

(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

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2023P

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

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	
Transferencias	0,10	0,10	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,10	0,10	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	294.025,50	294.025,50	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	294.025,60	294.025,60	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	294.025,60	294.025,60	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**294.025,60**	**294.025,60**	**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)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,10
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,10
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,10	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,10		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			0,10
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			0,10
8			ACTIVOS FINANCIEROS			294.025,50
8 0			ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			294.025,50
8 0 0			A CORTO PLAZO		66.050,74	
8 0 1			A LARGO PLAZO		227.974,76	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			294.025,50
TOTAL PRESUPUESTO						294.025,60

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4164	2023P

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,79	3,79	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	10,81	10,81	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	0,10	0,10	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,10	0,10	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	294.025,50	294.025,50	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	294.025,60	294.025,60	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	120.000,00	120.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.550,99	4.550,99	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	292.327,00	292.327,00	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	2.703.372,48	2.703.372,48	41

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,10
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,10
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,10	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,10		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			0,10
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			0,10
8			ACTIVOS FINANCIEROS			294.025,50
8 0			ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			294.025,50
8 0 0			A CORTO PLAZO		66.050,74	
8 0 1			A LARGO PLAZO		227.974,76	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			294.025,50
TOTAL PRESUPUESTO						294.025,60

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

HOJA: 1

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023P

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

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.097	1.097	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	50.054,63	50.054,63	
Otros gastos de funcionamiento	28.351,03	28.351,03	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.405,66	78.405,66	
Transferencias	508,09	508,09	
Inversiones	1.716,03	1.716,03	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.629,78	80.629,78	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.398,71	1.398,71	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	82.028,49	82.028,49	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	82.028,49	82.028,49	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**82.028,49**	**82.028,49**	**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)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				50.054,63
1 3			LABORALES				36.540,35
1 3 0			LABORAL FIJO			35.348,05	
	0		ALTOS CARGOS		227,19		
	1		OTROS DIRECTIVOS		855,40		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	855,40			
	9		OTRO PERSONAL		34.265,46		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34.265,46			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			489,61	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		489,61		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			19,71	
	9		OTRAS		19,71		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			341,99	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		340,99		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			340,99	
1 4			OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				13.513,28
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.815,46	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.815,46		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.697,82	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		494,85		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1.012,11		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		23,58		
	4		ACCIÓN SOCIAL		649,47		
	5		SEGUROS		340,99		
	9		OTROS		176,82		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				28.247,03
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3.455,67
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.286,66	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			56,99	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
2 0 9			CÁNONES			108,32	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.705,69
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			420,51	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			494,47	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,13	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			20,35	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			768,30	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,93	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				22.021,77
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			606,86	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		543,36		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		42,75		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		20,75		
2 2 1			SUMINISTROS			913,27	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		849,59		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	778,28			
		1	AGUA	44,57			
		2	GAS	22,55			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 3		COMBUSTIBLE	4,19			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		0,20		
		0	LENCERÍA	0,10			
		1	VESTUARIO	0,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,26		
	9		OTROS SUMINISTROS		61,12		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.723,76	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.605,96		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.605,96			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		117,70		
	9		OTRAS		0,10		
2 2 3			TRANSPORTES			282,36	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			138,24	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		111,48		
	1		VEHÍCULOS		2,80		
	8		OTRO INMOVILIZADO		3,24		
	9		OTROS RIESGOS		20,72		
2 2 5			TRIBUTOS			221,02	
	0		ESTATALES		28,79		
	2		LOCALES		192,23		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.681,06	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,24		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,14			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		954,70		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		464,82		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		251,10		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			16.455,20	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		306,25		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		308,19		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.714,79		
	4		SEGURIDAD		626,70		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		480,56		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12.294,65		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	12.294,65			
	9		OTROS		724,06		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**1.063,80**
2 3 0			DIETAS			69,41	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			893,17	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			101,12	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**104,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**104,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			104,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**501,23**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**314,33**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			314,33	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		314,33		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**100,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**86,90**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		86,90	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	86,90		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**78.906,89**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.716,03**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**326,03**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		325,53	
		0	ADQUISICIONES	325,53		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,10	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.390,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		27,90	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		121,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1.240,90	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**6,86**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**6,86**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,86	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,86		
		9	OTRAS	6,86		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**1.722,89**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**80.629,78**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.398,71**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**1.250,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		350,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		900,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**148,71**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
		0	A CORTO PLAZO	1,00		
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
8 4 1			FIANZAS		146,71	
		0	A CORTO PLAZO	120,71		
		1	A LARGO PLAZO	26,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**1.398,71**
TOTAL PRESUPUESTO						**82.028,49**

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

A.S.E.P.E.Y.O.	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023P

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	8,94	8,94	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,33	11,33	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	104,62	104,62	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.097	1.097	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	50.054,63	50.054,63	
Otros gastos de funcionamiento	28.351,03	28.351,03	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.405,66	78.405,66	
Transferencias	508,09	508,09	
Inversiones	1.716,03	1.716,03	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.629,78	80.629,78	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.398,71	1.398,71	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.028,49	82.028,49	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	771.837	771.837	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	68.979	68.979	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	306.286,07	306.286,07	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	2.703.372,48	2.703.372,48	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	2.927.659	2.927.659	42

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				50.054,63
1 3			LABORALES				36.540,35
1 3 0			LABORAL FIJO			35.348,05	
	0		ALTOS CARGOS		227,19		
	1		OTROS DIRECTIVOS		855,40		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	855,40			
	9		OTRO PERSONAL		34.265,46		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34.265,46			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			489,61	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		489,61		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			19,71	
	9		OTRAS		19,71		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			341,99	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		340,99		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			340,99	
1 4			OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			1,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				13.513,28
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.815,46	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.815,46		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.697,82	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		494,85		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1.012,11		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		23,58		
	4		ACCIÓN SOCIAL		649,47		
	5		SEGUROS		340,99		
	9		OTROS		176,82		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				28.247,03
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3.455,67
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.286,66	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			56,99	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
2 0 9			CÁNONES			108,32	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.705,69
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			420,51	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			494,47	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,13	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			20,35	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			768,30	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,93	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				22.021,77
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			606,86	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		543,36		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		42,75		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		20,75		
2 2 1			SUMINISTROS			913,27	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		849,59		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	778,28			
		1	AGUA	44,57			
		2	GAS	22,55			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 3		COMBUSTIBLE	4,19			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		0,20		
		0	LENCERÍA	0,10			
		1	VESTUARIO	0,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,26		
	9		OTROS SUMINISTROS		61,12		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.723,76	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.605,96		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.605,96			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		117,70		
	9		OTRAS		0,10		
2 2 3			TRANSPORTES			282,36	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			138,24	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		111,48		
	1		VEHÍCULOS		2,80		
	8		OTRO INMOVILIZADO		3,24		
	9		OTROS RIESGOS		20,72		
2 2 5			TRIBUTOS			221,02	
	0		ESTATALES		28,79		
	2		LOCALES		192,23		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.681,06	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,24		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,14			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		954,70		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		464,82		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		251,10		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			16.455,20	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		306,25		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		308,19		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.714,79		
	4		SEGURIDAD		626,70		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		480,56		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12.294,65		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	12.294,65			
	9		OTROS		724,06		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**1.063,80**
2 3 0			DIETAS			69,41	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			893,17	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			101,12	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**104,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**104,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			104,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**501,23**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**314,33**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			314,33	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		314,33		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**100,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**86,90**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		86,90	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	86,90		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**78.906,89**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.716,03**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**326,03**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		325,53	
		0	ADQUISICIONES	325,53		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,10	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.390,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		27,90	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		121,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1.240,90	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**6,86**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**6,86**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,86	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,86		
		9	OTRAS	6,86		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**1.722,89**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**80.629,78**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.398,71**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**1.250,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		350,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		900,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**148,71**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
		0	A CORTO PLAZO	1,00		
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
8 4 1			FIANZAS		146,71	
		0	A CORTO PLAZO	120,71		
		1	A LARGO PLAZO	26,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**1.398,71**
TOTAL PRESUPUESTO						**82.028,49**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O.

EJERCICIO 2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	2124 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	**22.275,81**	**2.976,61**	**25.252,42**	**25.252,42**	**49.803,73**	**31.331,74**	**81.135,47**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	16.272,47	2.153,86	18.426,33	18.426,33	36.753,13	23.635,34	60.388,47
14 OTRO PERSONAL	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.002,34	821,75	6.824,09	6.824,09	13.049,60	7.695,40	20.745,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**14.593,75**	**657,48**	**15.251,23**	**15.251,23**	**49.237,90**	**50.645,82**	**99.883,72**
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.392,12	361,97	2.754,09	2.754,09	4.607,82	37,68	4.645,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	951,34	20,88	972,22	972,22	1.823,28	3.739,15	5.562,43
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.844,27	263,25	9.107,52	9.107,52	18.341,16	22.089,02	40.430,18
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	84,84	11,28	96,12	96,12	193,77	16,75	210,52
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.321,08		2.321,08	2.321,08	24.271,77	24.763,12	49.034,89
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	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**5,00**	**6,06**	**11,06**
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	6,06	11,06
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.382.844,41**	**715.712,23**	**2.098.556,64**	**2.098.556,64**	**18.029,87**	**5.654,59**	**23.684,46**
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		715.712,23	715.712,23	715.712,23	943,86	5.536,63	6.480,49
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	796,80		796,80	796,80	800,00		800,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.382.047,61		1.382.047,61	1.382.047,61	16.286,01	117,96	16.403,97
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.419.714,97**	**719.347,32**	**2.139.062,29**	**2.139.062,29**	**117.076,50**	**87.638,21**	**204.714,71**
6 INVERSIONES REALES	**1,10**	**1,10**	**2,20**	**2,20**	**14.175,54**	**3.923,49**	**18.099,03**
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,60	0,60	1,20	1,20	2.201,30	1.022,76	3.224,06
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,50	0,50	1,00	1,00	11.974,24	2.900,73	14.874,97
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.

EJERCICIO 2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	2124 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**4,74**	**132,49**	**137,23**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,74	132,49	137,23
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	**1,10**	**1,10**	**2,20**	**2,20**	**14.180,28**	**4.055,98**	**18.236,26**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.419.716,07**	**719.348,42**	**2.139.064,49**	**2.139.064,49**	**131.256,78**	**91.694,19**	**222.950,97**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.

EJERCICIO 2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	**81.135,47**	**4.475,34**	**4.475,34**	**4.475,34**			**50.054,63**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	60.388,47	3.226,84	3.226,84	3.226,84			36.540,35
14 OTRO PERSONAL	2,00	1,00	1,00	1,00			1,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.745,00	1.247,50	1.247,50	1.247,50			13.513,28
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**99.883,72**	**1.868,17**	**1.868,17**	**1.868,17**			**28.247,03**
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.645,50	198,86	198,86	198,86			3.455,67
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.562,43	87,86	87,86	87,86			1.705,69
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40.430,18	1.450,49	1.450,49	1.450,49			22.021,77
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	210,52	130,86	130,86	130,86			1.063,80
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,20	0,10	0,10	0,10			0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	49.034,89						
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	**11,06**	**1,00**	**1,00**	**1,00**			**104,00**
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	11,06	1,00	1,00	1,00			104,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**23.684,46**						**501,23**
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.480,49						314,33
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	800,00						100,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.403,97						86,90
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**204.714,71**	**6.344,51**	**6.344,51**	**6.344,51**			**78.906,89**
6 INVERSIONES REALES	**18.099,03**	**223,92**	**223,92**	**223,92**			**1.716,03**
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.224,06	16,00	16,00	16,00			326,03
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.874,97	207,92	207,92	207,92			1.390,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.

EJERCICIO 2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**137,23**				**0,10**	**0,10**	**6,86**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	137,23				0,10	0,10	6,86
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	**18.236,26**	**223,92**	**223,92**	**223,92**	**0,10**	**0,10**	**1.722,89**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**222.950,97**	**6.568,43**	**6.568,43**	**6.568,43**	**0,10**	**0,10**	**80.629,78**
8 ACTIVOS FINANCIEROS					**294.025,50**	**294.025,50**	**1.398,71**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					294.025,50	294.025,50	
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							1.250,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							148,71
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					**294.025,50**	**294.025,50**	**1.398,71**

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS		45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**50.054,63**	**50.054,63**					**160.917,86**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	36.540,35	36.540,35					118.581,99
14	OTRO PERSONAL	1,00	1,00					6,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	13.513,28	13.513,28					42.329,87
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**28.247,03**	**28.247,03**					**145.250,15**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.455,67	3.455,67					11.054,12
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.705,69	1.705,69					8.328,20
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.021,77	22.021,77					73.009,96
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.063,80	1.063,80					1.501,30
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10					0,60
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							51.355,97
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**	**104,00**	**104,00**					**118,06**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	104,00	104,00					118,06
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**501,23**	**501,23**					**2.122.742,33**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	314,33	314,33					722.507,05
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	100,00	100,00					1.696,80
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	86,90	86,90					1.398.538,48
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**78.906,89**	**78.906,89**					**2.429.028,40**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.716,03**	**1.716,03**					**20.041,18**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	326,03	326,03					3.567,29
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.390,00	1.390,00					16.473,89
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.

EJERCICIO 2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**6,86**	**6,96**					**144,19**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,86	6,96					144,19
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	**1.722,89**	**1.722,99**					**20.185,37**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**80.629,78**	**80.629,88**					**2.449.213,77**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.398,71**	**295.424,21**					**295.424,21**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		294.025,50					294.025,50
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	1.250,00	1.250,00					1.250,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	148,71	148,71					148,71
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	**1.398,71**	**295.424,21**					**295.424,21**

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.

EJERCICIO **2023P**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.419.714,97	1,10	1.419.716,07		1.419.716,07
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	719.347,32	1,10	719.348,42		719.348,42
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	2.139.062,29	2,20	2.139.064,49		2.139.064,49
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	2.139.062,29	2,20	**2.139.064,49**		**2.139.064,49**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	117.076,50	14.180,28	131.256,78		131.256,78
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	87.638,21	4.055,98	91.694,19		91.694,19
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	204.714,71	18.236,26	222.950,97		222.950,97
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	204.714,71	18.236,26	**222.950,97**		**222.950,97**
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6.344,51	223,92	6.568,43		6.568,43
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.344,51	223,92	6.568,43		6.568,43
3	**SERVICIOS SOCIALES**	6.344,51	223,92	**6.568,43**		**6.568,43**
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		0,10	0,10	294.025,50	294.025,60
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		0,10	0,10	294.025,50	294.025,60
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	78.906,89	1.722,89	80.629,78	1.398,71	82.028,49
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	78.906,89	1.722,89	80.629,78	1.398,71	82.028,49
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	78.906,89	1.722,99	**80.629,88**	295.424,21	**376.054,09**
TOTAL PRESUPUESTO		**2.429.028,40**	**20.185,37**	**2.449.213,77**	**295.424,21**	**2.744.637,98**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				160.917,86
1 3			LABORALES				118.581,99
1 3 0			LABORAL FIJO			112.667,47	
	0		ALTOS CARGOS		227,19		
	1		OTROS DIRECTIVOS		855,40		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	855,40			
	9		OTRO PERSONAL		111.584,88		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	111.584,88			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			3.838,71	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.838,71		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			69,81	
	9		OTRAS		69,81		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			1.006,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.000,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		6,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.000,00	
1 4			OTRO PERSONAL				6,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			6,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				42.329,87
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35.524,55	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35.524,55		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6.805,32	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.500,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1.523,10		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		117,84		
	4		ACCIÓN SOCIAL		1.845,86		
	5		SEGUROS		1.000,00		
	9		OTROS		818,52		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				145.250,15
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				11.054,12
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.670,07	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,68	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			59,71	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,55	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,60	
2 0 9			CÁNONES			271,51	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				8.328,20
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,20	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.772,21	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.357,27	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,64	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			95,87	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2.094,43	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,58	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				73.009,96
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.618,83	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.381,57		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		192,09		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		45,17		
2 2 1			SUMINISTROS			18.072,60	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.120,22		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.756,81			
		1	AGUA	256,50			

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	2	GAS	102,22			
		3	COMBUSTIBLE	4,69			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.427,15		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.356,84			
		2	HEMODERIVADOS	70,31			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		77,94		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,35		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		193,26		
		0	LENCERÍA	40,80			
		1	VESTUARIO	152,46			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,10		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		11.752,74		
		0	IMPLANTES	4.795,41			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.957,33			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		322,22		
	9		OTROS SUMINISTROS		177,62		
2 2 2			COMUNICACIONES			5.849,39	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5.414,16		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.414,16			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		434,63		
	9		OTRAS		0,60		
2 2 3			TRANSPORTES			970,54	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			528,04	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		497,66		
	1		VEHÍCULOS		3,32		
	8		OTRO INMOVILIZADO		5,34		
	9		OTROS RIESGOS		21,72		
2 2 5			TRIBUTOS			830,50	
	0		ESTATALES		29,69		
	2		LOCALES		800,81		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.250,29	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		11,24		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,64			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,60			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.357,14		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		465,32		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,60			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,60			
	9		OTROS		415,39		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			42.889,77	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		473,91		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		344,38		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		9.312,07		
	4		SEGURIDAD		2.575,42		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1.450,68		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		793,02		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26.178,92		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	26.178,92			
	9		OTROS		1.761,37		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**1.501,30**
2 3 0			DIETAS			149,26	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			1.249,92	

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 2			TRASLADOS			0,60	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			101,52	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,60**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,60	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**51.355,97**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			4.405,86	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,20		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		29,34		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,20		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		3.105,23		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,20		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.270,69		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			13.908,13	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,20		
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		759,18		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		13.148,34		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,20		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,11		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			0,20	
	1		HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		0,10		
	3		OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,10		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.943,80	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.002,47		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.660,68			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	101,74			
		9	OTROS	240,05			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		447,69		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		14,50		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.479,14		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			14.183,57	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		14.146,04		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		37,53		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			12.914,41	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		324,28		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		12.590,13		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**118,06**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**118,06**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			0,50	
	9		OTROS		0,50		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			117,56	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.122.742,33**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**722.507,05**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			238.076,18	
4 2 2			CAPITALES COSTE			236.395,43	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		205.460,98		
	2		POR MUERTE		30.934,45		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			241.240,62	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			6.794,82	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6.794,82		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1.696,80**
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			100,00	

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			398,40	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			398,40	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.398.538,48**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			86,90	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		86,90		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			1.242.909,29	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.242.909,29		
		1	RÉGIMEN GENERAL	882.624,62			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	199.429,67			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.160,12			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	425,88			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	158.269,00			
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			73.655,02	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		48.883,93		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.883,93			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		864,22		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	864,22			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		23.906,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.906,87			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			12.426,46	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		10,21		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,21			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		9.423,75		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.423,75			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.992,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.992,50			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			2.000,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		2.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			60.740,47	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		6.104,44		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.104,44			
	2		PRÓTESIS		2.974,18		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.974,18			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		487,47		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	487,47			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		7.539,81		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.539,81			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		2.403,92		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.403,92			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		40.845,36		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.845,36			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		385,29		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	385,29			
4 8 9			FARMACIA			6.720,34	
	0		RECETAS MÉDICAS		5.535,24		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.535,24			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.185,10		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.185,10			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.429.028,40**
6			**INVERSIONES REALES**			**20.041,18**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**3.567,29**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.786,63	
		0	ADQUISICIONES	2.786,63		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,28	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,60	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,60	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,60	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		775,58	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**16.473,89**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.536,90	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,60	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2.416,83	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		179,69	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		8.339,87	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**144,19**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**144,19**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		144,19	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,10		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	144,09		
		9	OTRAS	144,09		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**20.185,37**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.449.213,77**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**295.424,21**
8 0			**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**294.025,50**
8 0 0			A CORTO PLAZO		66.050,74	
8 0 1			A LARGO PLAZO		227.974,76	
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**1.250,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		350,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		900,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**148,71**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
		0	A CORTO PLAZO	1,00		
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
8 4 1			FIANZAS		146,71	
		0	A CORTO PLAZO	120,71		
		1	A LARGO PLAZO	26,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**295.424,21**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**2.744.637,98**

(Importes en miles de euros)

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **93**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **95**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 100

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 105

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 111

21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD 114

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 119

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 124

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 129

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 133

41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 137

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 140

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 143

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 148

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 153

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 162

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA: 1

MUTUA BALEAR (183)

EJERCICIO **2023P**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	249.900
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	57.058
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	178.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	54.439
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	31.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	27.200

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	33
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	42
- ADMINISTRATIVOS	181
- AUXILIARES	5
- SUBALTERNOS	1
SUMA	**262**
SANITARIO	
- MÉDICOS	85
- A. T. S. Y ASIMILADOS	98
- AUXILIARES DE CLÍNICA	72
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	17
SUMA	**272**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	1
- ESPECIALISTAS	6
SUMA	**7**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	31
TOTAL PERSONAL	**572**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	11		5.646	3.773
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.451	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1			310
- OTROS CENTROS				
SUMA	**12**	**1**	**10.097**	**4.083**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2023P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**304.822,75**
1 2			**COTIZACIONES SOCIALES**				**304.822,75**
1 2 1			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL			76.257,26	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		63.281,64		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.595,62		
		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		230,00		
1 2 2			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			14.175,00	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.175,00		
1 2 4			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			495,15	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		412,96		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		82,19		
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			206.930,20	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		109.672,49		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		97.256,71		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1,00		
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			6.965,14	
3			**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**1.160,00**
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**				**1.050,00**
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA			1.050,00	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.050,00		
		0	AL SECTOR PÚBLICO	30,00			
		1	AL SECTOR PRIVADO	1.010,00			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00			
3 8			**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**30,00**
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS			20,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00		
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			10,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00		
3 9			**OTROS INGRESOS**				**80,00**
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			70,00	
		1	INTERESES		70,00		
		9	OTROS	70,00			
3 9 9			OTROS INGRESOS			10,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**75,00**
4 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**50,00**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			50,00	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		50,00		
4 5			**DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS**				**25,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			25,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**690,05**

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2023P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	**0**		**INTERESES DE TÍTULOS VALORES**			**680,00**
5	0	0	DEL ESTADO		680,00	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	680,00		
5	**1**		**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**			**10,00**
5	1	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,00	
		0	AL PERSONAL	10,00		
5	**2**		**INTERESES DE DEPÓSITOS**			**0,05**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		0,05	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	0,05		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**306.747,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**306.747,80**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**21.723,00**
8	**3**		**REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**136,00**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		38,60	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38,60		
8	3	1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		97,40	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	97,40		
8	**4**		**DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**250,00**
8	4	1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		250,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	250,00		
8	**7**		**REMANENTE DE TESORERÍA**			**21.337,00**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERÍA		21.337,00	
		1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.500,00		
		3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	1.500,00		
		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	118,00		
		9	OTRO REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.219,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**21.723,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**328.470,80**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

HOJA: 1

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023P

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	114	114	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.291,00	4.291,00	
Otros gastos de funcionamiento	1.609,30	1.609,30	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.900,30	5.900,30	
Transferencias	231.734,90	231.734,90	
Inversiones	175,50	175,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	237.810,70	237.810,70	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	237.810,70	237.810,70	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	157.201,79	157.201,79	0,00
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	80.608,91	80.608,91	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**237.810,70**	**237.810,70**	**0,00**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				4.291,00
1 3			LABORALES				3.176,00
1 3 0			LABORAL FIJO			2.976,70	
	9		OTRO PERSONAL		2.976,70		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.976,70			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			171,60	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		171,60		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			27,70	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.115,00
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			996,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		996,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			119,00	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,90		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		8,50		
	5		SEGUROS		54,40		
	9		OTROS		49,20		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.608,30
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				320,30
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			317,20	
2 0 9			CÁNONES			3,10	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				76,20
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,90	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			15,50	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			13,80	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				888,10
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			27,90	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		23,60		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,10		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2,20		
2 2 1			SUMINISTROS			190,10	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		119,30		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	114,00			
		1	AGUA	5,30			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,20		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,20			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,70		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,50		
		1	VESTUARIO	1,50			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		59,10		
		0	IMPLANTES	56,60			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,20		
	8		BANCO DE SANGRE		0,60		
	9		OTROS SUMINISTROS		5,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			136,70	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		100,90		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,90			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		35,50		
	9		OTRAS		0,30		
2 2 3			TRANSPORTES			0,20	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			5,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5			TRIBUTOS			24,90	
		1	AUTONÓMICOS		0,30		
		2	LOCALES		24,60		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			116,10	
		3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		109,20		
		5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		5,00		
		9	OTROS		1,90		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			387,20	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		76,90		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		113,00		
		4	SEGURIDAD		12,30		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,30		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		147,70		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	147,70			
		9	OTROS		16,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**47,90**
2 3 0			DIETAS			9,50	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			36,50	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,90	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**275,80**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			106,50	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		56,20		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		50,30		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			32,10	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		26,10		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			129,80	
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		50,30		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	42,50			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,30			
		9	OTROS	4,50			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		33,00		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		46,50		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,70	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,70		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6,70	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6,70		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**1,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**1,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**231.734,90**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**80.608,91**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			28.751,73	
4 2 2			CAPITALES COSTE			24.144,52	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		22.644,52		
		2	POR MUERTE		1.500,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			27.712,66	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**380,00**
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			230,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**150.745,99**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			132.099,10	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		132.099,10		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1	1	RÉGIMEN GENERAL	90.451,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.641,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	870,50			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.136,60			
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			13.343,29	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		10.009,40		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.009,40			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		230,37		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230,37			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.103,52		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.103,52			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.436,50	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		1.140,40		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.140,40			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		295,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	295,10			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			118,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		118,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	118,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.749,10	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3,50		
		1	RÉGIMEN GENERAL	3,50			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		367,60		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	367,60			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		117,60		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	117,60			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		3.260,40		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.260,40			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**237.635,20**
6			**INVERSIONES REALES**				**175,50**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**109,30**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,80	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			9,20	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			43,40	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			45,90	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**66,20**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,90	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			11,80	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			12,30	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			21,20	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**175,50**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**237.810,70**
TOTAL PRESUPUESTO							**237.810,70**

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA BALEAR	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	38,75	38,75	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,80	1,80	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	234,40	234,40	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,75	63,75	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,53	37,53	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.392,79	2.392,79	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	245,28	245,28	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	39,27	39,27	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.503,83	2.503,83	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	114	114	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.291,00	4.291,00	
Otros gastos de funcionamiento	1.609,30	1.609,30	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.900,30	5.900,30	
Transferencias	151.125,99	151.125,99	
Inversiones	175,50	175,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.201,79	157.201,79	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	157.201,79	157.201,79	

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	100.540	100.540	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.895.674	3.895.674	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	9.674	9.674	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	536.397	536.397	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	563.557	563.557	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	132.099,10	132.099,10	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	102.239	102.239	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	49.749	49.749	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.171.641	3.171.641	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	54.150	54.150	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	3.519.608	3.519.608	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	96	96	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,25	6,25	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.130,00	6.130,00	66

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023P

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	85	85	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	60	60	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	24	24	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.040	2.040	70

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				4.291,00
1 3			LABORALES				3.176,00
1 3 0			LABORAL FIJO			2.976,70	
	9		OTRO PERSONAL		2.976,70		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.976,70			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			171,60	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		171,60		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			27,70	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.115,00
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			996,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		996,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			119,00	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,90		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		8,50		
	5		SEGUROS		54,40		
	9		OTROS		49,20		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.608,30
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				320,30
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			317,20	
2 0 9			CÁNONES			3,10	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				76,20
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,90	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			15,50	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			13,80	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				888,10
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			27,90	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		23,60		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,10		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2,20		
2 2 1			SUMINISTROS			190,10	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		119,30		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	114,00			
		1	AGUA	5,30			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,20		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,20			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,70		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,50		
		1	VESTUARIO	1,50			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		59,10		
		0	IMPLANTES	56,60			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,20		
	8		BANCO DE SANGRE		0,60		
	9		OTROS SUMINISTROS		5,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			136,70	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		100,90		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,90			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		35,50		
	9		OTRAS		0,30		
2 2 3			TRANSPORTES			0,20	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			5,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5			TRIBUTOS			24,90	
	1		AUTONÓMICOS		0,30		
	2		LOCALES		24,60		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			116,10	
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		109,20		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		5,00		
	9		OTROS		1,90		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			387,20	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		76,90		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		113,00		
	4		SEGURIDAD		12,30		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,30		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		147,70		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	147,70			
	9		OTROS		16,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**47,90**
2 3 0			DIETAS			9,50	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			36,50	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,90	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**275,80**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			106,50	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		56,20		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		50,30		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			32,10	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		26,10		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			129,80	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		50,30		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	42,50			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,30			
		9	OTROS	4,50			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		33,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		46,50		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,70	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,70		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6,70	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6,70		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**1,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**1,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**151.125,99**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**380,00**
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			230,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**150.745,99**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			132.099,10	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		132.099,10		
		1	RÉGIMEN GENERAL	90.451,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.641,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	870,50			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.136,60			
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			13.343,29	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		10.009,40		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.009,40			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		230,37		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230,37			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.103,52		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.103,52			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.436,50	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		1.140,40		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.140,40			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		295,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	295,10			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			118,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		118,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	118,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.749,10	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3,50		
		1	RÉGIMEN GENERAL	3,50			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		367,60		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	367,60			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		117,60		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	117,60			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		3.260,40		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.260,40			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**157.026,29**
6			**INVERSIONES REALES**				**175,50**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**109,30**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,80	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			9,20	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			43,40	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			45,90	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**66,20**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,90	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			11,80	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			12,30	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			21,20	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**175,50**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**157.201,79**
TOTAL PRESUPUESTO							**157.201,79**

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2023P

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	110	110	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	10	10	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	80.608,91	80.608,91	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.608,91	80.608,91	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.608,91	80.608,91	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.644,52	22.644,52	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	110	110	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	205.859,27	205.859,27	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.500,00	1.500,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	10	10	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	150.000,00	150.000,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	306.958	306.958	25

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			80.608,91
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			80.608,91
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		28.751,73	
4	2	2	CAPITALES COSTE		24.144,52	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.644,52		
		2	POR MUERTE	1.500,00		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		27.712,66	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			80.608,91
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			80.608,91
			TOTAL PRESUPUESTO			80.608,91

(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 BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023P

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN RÉGIMEN AMBULATORIO Y HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, CON ENTES TERRITORIALES Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	335	335	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	13.529,70	13.529,70	
Otros gastos de funcionamiento	13.632,09	13.632,09	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.161,79	27.161,79	
Transferencias	1.220,40	1.220,40	
Inversiones	879,71	879,71	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.261,90	29.261,90	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	29.261,90	29.261,90	

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	19.440,01	19.440,01	0,00
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.821,89	9.821,89	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**29.261,90**	**29.261,90**	**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)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				13.529,70
1 3			LABORALES				10.106,40
1 3 0			LABORAL FIJO			9.284,20	
	1		OTROS DIRECTIVOS		115,50		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	115,50			
	9		OTRO PERSONAL		9.168,70		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.168,70			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			752,50	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		752,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			69,70	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.423,30
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.103,70	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.103,70		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			319,60	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		21,50		
	5		SEGUROS		139,20		
	9		OTROS		118,90		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.625,09
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				615,40
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			602,10	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,40	
2 0 9			CÁNONES			12,90	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				382,30
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			267,70	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			45,20	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			34,40	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.593,09
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			54,30	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,90		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		31,30		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2,10		
2 2 1			SUMINISTROS			2.824,19	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		684,10		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	638,00			
		1	AGUA	24,00			
		2	GAS	21,00			
		3	COMBUSTIBLE	1,10			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		307,50		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	307,50			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		32,30		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		31,20		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		84,00		
		0	LENCERÍA	58,00			
		1	VESTUARIO	26,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		80,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.409,39		
		0	IMPLANTES	802,69			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	603,70			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		36,20		
	8		BANCO DE SANGRE		12,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	9		OTROS SUMINISTROS		147,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			275,70	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		268,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	268,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		6,20		
	9		OTRAS		1,00		
2 2 3			TRANSPORTES			7,60	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			22,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		21,00		
	1		VEHÍCULOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			118,20	
	1		AUTONÓMICOS		2,40		
	2		LOCALES		115,80		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			4,20	
	9		OTROS		4,20		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.286,90	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		16,40		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		643,00		
	4		SEGURIDAD		128,10		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,80		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		387,30		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	387,30			
	9		OTROS		90,30		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**74,20**
2 3 0			DIETAS			16,40	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			53,80	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			4,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**7.960,10**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.300,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		900,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		400,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.275,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.100,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		175,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.817,20	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		487,30		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	300,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	61,60			
		9	OTROS	125,70			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		300,90		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.029,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			266,00	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		265,50		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.301,90	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		81,90		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.220,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**7,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**7,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			7,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.220,40**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**145,50**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			145,50	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.074,90**

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			601,10	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		350,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,50			
		2	PRÓTESIS		180,60		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,60			
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		70,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00			
4 8 9			FARMACIA			473,80	
		0	RECETAS MÉDICAS		258,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	258,00			
		2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		215,80		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	215,80			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**28.382,19**
6			**INVERSIONES REALES**				**879,71**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**427,01**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			153,50	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			63,71	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			105,60	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			104,20	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**452,70**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			232,60	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			51,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			29,60	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			99,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**879,71**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**29.261,90**
TOTAL PRESUPUESTO							**29.261,90**

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2023P

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	75,68	75,68	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	72.469	72.469	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	244	244	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.856,70	9.856,70	
Otros gastos de funcionamiento	7.933,00	7.933,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.789,70	17.789,70	
Transferencias	991,80	991,80	
Inversiones	658,51	658,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.440,01	19.440,01	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.440,01	19.440,01	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	42.637	42.637	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	253.978	253.978	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	72.469	72.469	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	23.291	23.291	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	303.958	303.958	28

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**9.856,70**
1 3			**LABORALES**				**7.319,60**
1 3 0			LABORAL FIJO			6.627,90	
		9	OTRO PERSONAL		6.627,90		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.627,90			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			652,80	
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		652,80		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			38,90	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.537,10**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.299,30	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.299,30		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			237,80	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		27,90		
		3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		17,00		
		5	SEGUROS		101,50		
		9	OTROS		91,40		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**7.927,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**608,70**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			602,10	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,40	
2 0 9			CÁNONES			6,20	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**235,10**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			155,80	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,20	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			25,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.217,60**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			49,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		18,90		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		28,60		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,50		
2 2 1			SUMINISTROS			1.021,70	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		403,10		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	388,00			
		1	AGUA	15,00			
		3	COMBUSTIBLE	0,10			
		1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		213,60		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	213,60			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		13,80		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		16,20		
		4	LENCERÍA Y VESTUARIO		24,00		
		0	LENCERÍA	8,00			
		1	VESTUARIO	16,00			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		257,30		
		0	IMPLANTES	8,50			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	245,80			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		11,20		
		9	OTROS SUMINISTROS		82,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			188,70	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		184,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	184,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERÍA		4,20		
		9	OTRAS		0,50		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 3			TRANSPORTES			4,60	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			15,00	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		15,00		
2 2 5			TRIBUTOS			94,80	
		1	AUTONÓMICOS		1,30		
		2	LOCALES		93,50		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			4,00	
		9	OTROS		4,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			839,80	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		14,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		408,00		
		4	SEGURIDAD		58,10		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		17,00		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		296,40		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	296,40			
		9	OTROS		46,30		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**59,50**
2 3 0			DIETAS			10,90	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			46,50	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			2,10	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**4.806,10**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.300,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		900,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		400,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.153,10	
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		484,60		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	300,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	60,00			
		9	OTROS	124,60			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		300,00		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		368,50		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			230,50	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		230,00		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.122,50	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		52,50		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.070,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**6,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**6,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**991,80**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**145,50**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			145,50	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**846,30**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			372,50	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		350,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,50			
		2	PRÓTESIS		22,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22,00			
4 8 9			FARMACIA			473,80	
		0	RECETAS MÉDICAS		258,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	258,00			
		2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		215,80		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	215,80			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**18.781,50**
6			**INVERSIONES REALES**		**658,51**
6	**2**		**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**283,31**
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	73,50	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	53,71	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	71,80	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	84,30	
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**375,20**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	228,30	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	31,50	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	22,70	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	92,70	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**658,51**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**19.440,01**
TOTAL PRESUPUESTO					**19.440,01**

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2124	2023P

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	41,58	41,58	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,60	2,60	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.862,26	1.862,26	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.502,62	1.502,62	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	91	91	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.673,00	3.673,00	
Otros gastos de funcionamiento	5.699,09	5.699,09	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.372,09	9.372,09	
Transferencias	228,60	228,60	
Inversiones	221,20	221,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.821,89	9.821,89	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.821,89	9.821,89	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	16	16	19
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	6	6	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	22	22	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	3.339	3.339	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	8.030	8.030	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.282	1.282	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.218,09	6.218,09	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.154,00	3.154,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	398	398	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.099	2.099	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,27	5,27	30

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				3.673,00
1 3			LABORALES				2.786,80
1 3 0			LABORAL FIJO			2.656,30	
	1		OTROS DIRECTIVOS		115,50		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	115,50			
	9		OTRO PERSONAL		2.540,80		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.540,80			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			99,70	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		99,70		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			30,80	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				886,20
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			804,40	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		804,40		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			81,80	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12,10		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		4,50		
	5		SEGUROS		37,70		
	9		OTROS		27,50		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.698,09
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				6,70
2 0 9			CÁNONES			6,70	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				147,20
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			111,90	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			9,30	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.375,49
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			5,30	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,70		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,60		
2 2 1			SUMINISTROS			1.802,49	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		281,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,00			
		1	AGUA	9,00			
		2	GAS	21,00			
		3	COMBUSTIBLE	1,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		93,90		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	93,90			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		15,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		60,00		
		0	LENCERÍA	50,00			
		1	VESTUARIO	10,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		80,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.152,09		
		0	IMPLANTES	794,19			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	357,90			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		25,00		
	8		BANCO DE SANGRE		12,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		65,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			87,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		84,50		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	84,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		2,00		
	9		OTRAS		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			3,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			7,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		6,00		
	1		VEHÍCULOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			23,40	
	1		AUTONÓMICOS		1,10		
	2		LOCALES		22,30		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,20	
	9		OTROS		0,20		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			447,10	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,40		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		235,00		
	4		SEGURIDAD		70,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,80		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		90,90		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	90,90			
	9		OTROS		44,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**14,70**
2 3 0			DIETAS			5,50	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			7,30	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,90	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.154,00**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.275,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.100,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		175,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			664,10	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2,70		
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,60			
		9	OTROS	1,10			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		0,90		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		660,50		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			35,50	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		35,50		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.179,40	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		29,40		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.150,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**1,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**1,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**228,60**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**228,60**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			228,60	
	2		PRÓTESIS		158,60		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	158,60			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		70,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**9.600,69**
6			**INVERSIONES REALES**				**221,20**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**143,70**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			80,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2124	2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	10,00	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	33,80	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	19,90	
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**77,50**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,30	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	40,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	20,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6,90	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	6,30	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**221,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**9.821,89**
			TOTAL PRESUPUESTO		**9.821,89**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

MUTUA BALEAR	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	7	7	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	308,70	308,70	
Otros gastos de funcionamiento	131,65	131,65	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	440,35	440,35	
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	22,50	22,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	462,85	462,85	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	462,85	462,85	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	462,85	462,85	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**462,85**	**462,85**	**0,00**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				308,70
1 3			LABORALES				224,30
1 3 0			LABORAL FIJO			220,50	
	9		OTRO PERSONAL		220,50		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	220,50			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,80	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				84,40
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			70,20	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		70,20		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			14,20	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,60		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1,00		
	5		SEGUROS		3,50		
	9		OTROS		3,10		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				131,65
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				21,10
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19,90	
2 0 9			CÁNONES			1,20	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				8,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,10	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1,30	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				81,35
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			8,20	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,90		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,50			
		1	AGUA	0,40			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,30		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		0,10		
		1	VESTUARIO	0,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,20		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,70		
2 2 2			COMUNICACIONES			11,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		9,80		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,80			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,10		
	9		OTRAS		0,10		
2 2 3			TRANSPORTES			0,20	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,50	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,50		
2 2 5			TRIBUTOS			2,60	
	2		LOCALES		2,60		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			7,30	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1,50		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,50			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		4,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	2,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2023P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		9	OTROS		1,80		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			50,95	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,30		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		6,10		
		4	SEGURIDAD		0,60		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,45		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,30		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	13,30			
		9	OTROS		28,20		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**21,20**
2 3 0			DIETAS			7,80	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			10,60	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			2,80	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**440,35**
6			**INVERSIONES REALES**				**22,50**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**16,20**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,50	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			9,80	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3,90	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**6,30**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,40	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,70	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,20	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**22,50**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**462,85**
TOTAL PRESUPUESTO							**462,85**

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2023P

PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,04	0,04	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	4.200	4.200	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	1.000	1.000	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	6	6	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	12,09	12,09	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	8	8	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	800	800	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	7	7	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	308,70	308,70	
Otros gastos de funcionamiento	131,65	131,65	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	440,35	440,35	
Transferencias			
Inversiones	22,50	22,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	462,85	462,85	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	462,85	462,85	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	8	8	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	19.861	19.861	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.200	4.200	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.000	1.000	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	700	700	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	6	6	24
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	37.097	37.097	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	306.958	306.958	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	120	120	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	8	8	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	10	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	800	800	31

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				308,70
1 3			LABORALES				224,30
1 3 0			LABORAL FIJO			220,50	
	9		OTRO PERSONAL		220,50		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	220,50			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,80	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				84,40
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			70,20	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		70,20		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			14,20	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,60		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1,00		
	5		SEGUROS		3,50		
	9		OTROS		3,10		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				131,65
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				21,10
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19,90	
2 0 9			CÁNONES			1,20	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				8,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,10	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1,30	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				81,35
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			8,20	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,90		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,50			
		1	AGUA	0,40			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,30		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		0,10		
		1	VESTUARIO	0,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,20		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,70		
2 2 2			COMUNICACIONES			11,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		9,80		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,80			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,10		
	9		OTRAS		0,10		
2 2 3			TRANSPORTES			0,20	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,50	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,50		
2 2 5			TRIBUTOS			2,60	
	2		LOCALES		2,60		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			7,30	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1,50		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,50			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		4,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	2,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		9	OTROS		1,80		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			50,95	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,30		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		6,10		
		4	SEGURIDAD		0,60		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,45		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		13,30		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	13,30			
		9	OTROS		28,20		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**21,20**
2 3 0			DIETAS			7,80	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			10,60	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			2,80	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**440,35**
6			**INVERSIONES REALES**				**22,50**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**16,20**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,50	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			9,80	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3,90	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**6,30**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,40	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,70	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,20	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**22,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**462,85**
TOTAL PRESUPUESTO							**462,85**

(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 BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2023P

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

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	
Transferencias	18.000,00	18.000,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.000,00	18.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	35.912,49	35.912,49	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	53.912,49	53.912,49	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	53.912,49	53.912,49	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**53.912,49**	**53.912,49**	**0,00**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			18.000,00
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			18.000,00
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		18.000,00	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			18.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			18.000,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			35.912,49
8 0			ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			35.912,49
8 0 0			A CORTO PLAZO		17.956,24	
8 0 1			A LARGO PLAZO		17.956,25	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			35.912,49
TOTAL PRESUPUESTO						53.912,49

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4164	2023P

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,72	2,72	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	11,15	11,15	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	18.000,00	18.000,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.000,00	18.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	35.912,49	35.912,49	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.912,49	53.912,49	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	25.000,00	25.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	680,00	680,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	33.998,10	33.998,10	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	304.822,75	304.822,75	41

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4164	2023P

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			18.000,00
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			18.000,00
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		18.000,00	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			18.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			18.000,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			35.912,49
8 0			ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			35.912,49
8 0 0			A CORTO PLAZO		17.956,24	
8 0 1			A LARGO PLAZO		17.956,25	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			35.912,49
TOTAL PRESUPUESTO						53.912,49

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

HOJA: 1

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023P

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

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	116	116	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.625,76	4.625,76	
Otros gastos de funcionamiento	1.566,20	1.566,20	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.191,96	6.191,96	
Transferencias	100,00	100,00	
Inversiones	244,10	244,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.536,06	6.536,06	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,80	486,80	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.022,86	7.022,86	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	7.022,86	7.022,86	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**7.022,86**	**7.022,86**	**0,00**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				4.625,76
1 3			LABORALES				3.498,47
1 3 0			LABORAL FIJO			3.390,77	
	0		ALTOS CARGOS		134,03		
	1		OTROS DIRECTIVOS		207,50		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	207,50			
	9		OTRO PERSONAL		3.049,24		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.049,24			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			54,50	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			53,20	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.127,29
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			968,89	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		968,89		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			158,40	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,80		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		6,80		
	5		SEGUROS		100,60		
	9		OTROS		35,20		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.351,20
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				109,20
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			105,80	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 0 9			CÁNONES			3,30	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				86,30
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,60	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			15,20	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			13,50	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				981,90
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			26,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9,60		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,70		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		7,20		
2 2 1			SUMINISTROS			190,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		163,90		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	153,00			
		1	AGUA	6,90			
		3	COMBUSTIBLE	4,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,20		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,20		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,00		
		1	VESTUARIO	1,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,20		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,20			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		21,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			172,40	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		155,40		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	155,40			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		16,50		
	9		OTRAS		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			6,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			11,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		6,00		
	1		VEHÍCULOS		5,00		
2 2 5			TRIBUTOS			33,20	
	0		ESTATALES		4,00		
	1		AUTONÓMICOS		0,60		
	2		LOCALES		28,60		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			81,40	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,50		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,50			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,50		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		40,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		16,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	16,00			
	9		OTROS		17,40		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			461,40	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		106,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		110,50		
	4		SEGURIDAD		5,20		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		83,90		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		100,20		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	100,20			
	9		OTROS		55,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**173,80**
2 3 0			DIETAS			22,80	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			80,30	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			70,70	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**215,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**215,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			215,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**100,00**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**21,00**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			21,00	
	5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		21,00		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**50,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			50,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**29,00**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			29,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		29,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**6.291,96**
6			**INVERSIONES REALES**				**244,10**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**141,60**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,70	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			31,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			45,90	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			51,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**102,50**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			22,70	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			40,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			9,40	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			29,90	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**244,10**

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**6.536,06**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**486,80**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**136,00**
8 3	0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		38,60	
8 3	1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		97,40	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**350,80**
8 4	1		FIANZAS		350,80	
		0	A CORTO PLAZO	290,80		
		1	A LARGO PLAZO	60,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**486,80**
TOTAL PRESUPUESTO						**7.022,86**

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023P

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,19	5,19	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,02	13,02	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	129,32	129,32	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	116	116	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.625,76	4.625,76	
Otros gastos de funcionamiento	1.566,20	1.566,20	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.191,96	6.191,96	
Transferencias	100,00	100,00	
Inversiones	244,10	244,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.536,06	6.536,06	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,80	486,80	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.022,86	7.022,86	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	157.457	157.457	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	8.175	8.175	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	39.694,40	39.694,40	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	304.822,75	304.822,75	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	306.958	306.958	42

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				4.625,76
1 3			LABORALES				3.498,47
1 3 0			LABORAL FIJO			3.390,77	
	0		ALTOS CARGOS		134,03		
	1		OTROS DIRECTIVOS		207,50		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	207,50			
	9		OTRO PERSONAL		3.049,24		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.049,24			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			54,50	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			53,20	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.127,29
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			968,89	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		968,89		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			158,40	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,80		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		6,80		
	5		SEGUROS		100,60		
	9		OTROS		35,20		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.351,20
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				109,20
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			105,80	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 0 9			CÁNONES			3,30	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				86,30
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,60	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			15,20	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			13,50	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				981,90
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			26,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9,60		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,70		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		7,20		
2 2 1			SUMINISTROS			190,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		163,90		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	153,00			
		1	AGUA	6,90			
		3	COMBUSTIBLE	4,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,20		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,20		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,00		
		1	VESTUARIO	1,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,20		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,20			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		21,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			172,40	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		155,40		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	155,40			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		16,50		
	9		OTRAS		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			6,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			11,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		6,00		
	1		VEHÍCULOS		5,00		
2 2 5			TRIBUTOS			33,20	
	0		ESTATALES		4,00		
	1		AUTONÓMICOS		0,60		
	2		LOCALES		28,60		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			81,40	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,50		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,50			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,50		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		40,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		16,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	16,00			
	9		OTROS		17,40		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			461,40	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		106,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		110,50		
	4		SEGURIDAD		5,20		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		83,90		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		100,20		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	100,20			
	9		OTROS		55,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**173,80**
2 3 0			DIETAS			22,80	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			80,30	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			70,70	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**215,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**215,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			215,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**100,00**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**21,00**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			21,00	
	5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		21,00		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**50,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			50,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**29,00**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			29,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		29,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**6.291,96**
6			**INVERSIONES REALES**				**244,10**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**141,60**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,70	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			31,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			45,90	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			51,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**102,50**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			22,70	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			40,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			9,40	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			29,90	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**244,10**

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**6.536,06**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**486,80**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**136,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		38,60	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		97,40	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**350,80**
8 4 1			FIANZAS		350,80	
		0	A CORTO PLAZO	290,80		
		1	A LARGO PLAZO	60,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**486,80**
TOTAL PRESUPUESTO						**7.022,86**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	2124 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	**4.291,00**		**4.291,00**	**4.291,00**	**9.856,70**	**3.673,00**	**13.529,70**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.176,00		3.176,00	3.176,00	7.319,60	2.786,80	10.106,40
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.115,00		1.115,00	1.115,00	2.537,10	886,20	3.423,30
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**1.608,30**		**1.608,30**	**1.608,30**	**7.927,00**	**5.698,09**	**13.625,09**
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	320,30		320,30	320,30	608,70	6,70	615,40
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	76,20		76,20	76,20	235,10	147,20	382,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	888,10		888,10	888,10	2.217,60	2.375,49	4.593,09
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	47,90		47,90	47,90	59,50	14,70	74,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	275,80		275,80	275,80	4.806,10	3.154,00	7.960,10
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	**1,00**		**1,00**	**1,00**	**6,00**	**1,00**	**7,00**
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00		1,00	1,00	6,00	1,00	7,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**151.125,99**	**80.608,91**	**231.734,90**	**231.734,90**	**991,80**	**228,60**	**1.220,40**
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		80.608,91	80.608,91	80.608,91			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	380,00		380,00	380,00	145,50		145,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.745,99		150.745,99	150.745,99	846,30	228,60	1.074,90
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**157.026,29**	**80.608,91**	**237.635,20**	**237.635,20**	**18.781,50**	**9.600,69**	**28.382,19**
6 INVERSIONES REALES	**175,50**		**175,50**	**175,50**	**658,51**	**221,20**	**879,71**
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	109,30		109,30	109,30	283,31	143,70	427,01
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	66,20		66,20	66,20	375,20	77,50	452,70
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	2124 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**175,50**		**175,50**	**175,50**	**658,51**	**221,20**	**879,71**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**157.201,79**	**80.608,91**	**237.810,70**	**237.810,70**	**19.440,01**	**9.821,89**	**29.261,90**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	**13.529,70**	**308,70**	**308,70**	**308,70**			**4.625,76**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	10.106,40	224,30	224,30	224,30			3.498,47
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.423,30	84,40	84,40	84,40			1.127,29
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**13.625,09**	**131,65**	**131,65**	**131,65**			**1.351,20**
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	615,40	21,10	21,10	21,10			109,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	382,30	8,00	8,00	8,00			86,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.593,09	81,35	81,35	81,35			981,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	74,20	21,20	21,20	21,20			173,80
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	7.960,10						
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	**7,00**						**215,00**
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	7,00						215,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.220,40**						**100,00**
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							21,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	145,50						50,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.074,90						29,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**28.382,19**	**440,35**	**440,35**	**440,35**			**6.291,96**
6 INVERSIONES REALES	**879,71**	**22,50**	**22,50**	**22,50**			**244,10**
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	427,01	16,20	16,20	16,20			141,60
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	452,70	6,30	6,30	6,30			102,50
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**18.000,00**	**18.000,00**	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					18.000,00	18.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**879,71**	**22,50**	**22,50**	**22,50**	**18.000,00**	**18.000,00**	**244,10**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**29.261,90**	**462,85**	**462,85**	**462,85**	**18.000,00**	**18.000,00**	**6.536,06**
8 ACTIVOS FINANCIEROS					**35.912,49**	**35.912,49**	**486,80**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					35.912,49	35.912,49	
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							136,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							350,80
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					**35.912,49**	**35.912,49**	**486,80**

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS		45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.625,76**	**4.625,76**					**22.755,16**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	3.498,47	3.498,47					17.005,17
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.127,29	1.127,29					5.749,99
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.351,20**	**1.351,20**					**16.716,24**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	109,20	109,20					1.066,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	86,30	86,30					552,80
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	981,90	981,90					6.544,44
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	173,80	173,80					317,10
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							8.235,90
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**	**215,00**	**215,00**					**223,00**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	215,00	215,00					223,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**100,00**	**100,00**					**233.055,30**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,00	21,00					80.629,91
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	50,00	50,00					575,50
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,00	29,00					151.849,89
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**6.291,96**	**6.291,96**					**272.749,70**
6	**INVERSIONES REALES**	**244,10**	**244,10**					**1.321,81**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	141,60	141,60					694,11
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	102,50	102,50					627,70
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR

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		**18.000,00**					**18.000,00**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		18.000,00					18.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**244,10**	**18.244,10**					**19.321,81**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.536,06**	**24.536,06**					**292.071,51**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**486,80**	**36.399,29**					**36.399,29**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		35.912,49					35.912,49
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	136,00	136,00					136,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	350,80	350,80					350,80
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	**486,80**	**36.399,29**					**36.399,29**

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR

EJERCICIO **2023P**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	157.026,29	175,50	157.201,79		157.201,79
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	80.608,91		80.608,91		80.608,91
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	237.635,20	175,50	237.810,70		237.810,70
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	237.635,20	175,50	**237.810,70**		**237.810,70**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18.781,50	658,51	19.440,01		19.440,01
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.600,69	221,20	9.821,89		9.821,89
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	28.382,19	879,71	29.261,90		29.261,90
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	28.382,19	879,71	**29.261,90**		**29.261,90**
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	440,35	22,50	462,85		462,85
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	440,35	22,50	462,85		462,85
3	**SERVICIOS SOCIALES**	440,35	22,50	**462,85**		**462,85**
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		18.000,00	18.000,00	35.912,49	53.912,49
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		18.000,00	18.000,00	35.912,49	53.912,49
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	6.291,96	244,10	6.536,06	486,80	7.022,86
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.291,96	244,10	6.536,06	486,80	7.022,86
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	6.291,96	18.244,10	**24.536,06**	36.399,29	**60.935,35**
TOTAL PRESUPUESTO		**272.749,70**	**19.321,81**	**292.071,51**	**36.399,29**	**328.470,80**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2023P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**22.755,16**
1 3			**LABORALES**				**17.005,17**
1 3 0			LABORAL FIJO			15.872,17	
	0		ALTOS CARGOS		134,03		
	1		OTROS DIRECTIVOS		323,00		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	323,00			
	9		OTRO PERSONAL		15.415,14		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.415,14			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			978,60	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		978,60		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			154,40	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.749,99**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.138,79	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.138,79		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			611,20	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		69,30		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		37,80		
	5		SEGUROS		297,70		
	9		OTROS		206,40		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**16.716,24**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**1.066,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.045,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,40	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 0 9			CÁNONES			20,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**552,80**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			63,70	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			344,10	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			77,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			63,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.544,44**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			109,30	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		54,50		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		43,20		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		11,60		
2 2 1			SUMINISTROS			3.212,49	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		973,20		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	910,50			
		1	AGUA	36,60			
		2	GAS	21,00			
		3	COMBUSTIBLE	5,10			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		307,70		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	307,70			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		33,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		35,40		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		86,60		
		0	LENCERÍA	58,00			
		1	VESTUARIO	28,60			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		80,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.468,69		
		0	IMPLANTES	859,29			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,00			

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	606,40			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		39,10		
	8		BANCO DE SANGRE		12,60		
	9		OTROS SUMINISTROS		175,70		
2 2 2			COMUNICACIONES			595,80	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		534,60		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	534,60			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		59,30		
	9		OTRAS		1,90		
2 2 3			TRANSPORTES			14,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			38,50	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		32,50		
	1		VEHÍCULOS		6,00		
2 2 5			TRIBUTOS			178,90	
	0		ESTATALES		4,00		
	1		AUTONÓMICOS		3,30		
	2		LOCALES		171,60		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			209,00	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		4,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,50			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,50			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		114,70		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		45,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		20,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	18,00			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	2,00			
	9		OTROS		25,30		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.186,45	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		201,70		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		872,60		
	4		SEGURIDAD		146,20		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		127,45		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		648,50		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	648,50			
	9		OTROS		190,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**317,10**
2 3 0			DIETAS			56,50	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			181,20	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			79,40	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**8.235,90**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.406,50	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		956,20		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		450,30		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.307,10	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.126,10		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		181,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.947,00	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		537,60		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	342,50			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	64,90			
		9	OTROS	130,20			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		333,90		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.075,50		

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			266,70	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		266,20		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.308,60	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		81,90		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.226,70		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**223,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**223,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			223,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**233.055,30**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**80.629,91**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			28.751,73	
4 2 2			CAPITALES COSTE			24.144,52	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		22.644,52		
		2	POR MUERTE		1.500,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			27.712,66	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			21,00	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		21,00		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**575,50**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			145,50	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			50,00	
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			150,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			230,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**151.849,89**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			29,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		29,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			132.099,10	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		132.099,10		
		1	RÉGIMEN GENERAL	90.451,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.641,00			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	870,50			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.136,60			
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			13.343,29	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		10.009,40		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.009,40			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		230,37		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230,37			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.103,52		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.103,52			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.436,50	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		1.140,40		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.140,40			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		295,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	295,10			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			118,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		118,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	118,00			

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.350,20	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		354,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	3,50			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,50			
	2		PRÓTESIS		180,60		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,60			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		70,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		367,60		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	367,60			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		117,60		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	117,60			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		3.260,40		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.260,40			
4 8 9			FARMACIA			473,80	
	0		RECETAS MÉDICAS		258,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	258,00			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		215,80		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	215,80			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**272.749,70**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.321,81**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**694,11**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			179,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			105,41	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			204,70	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			205,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**627,70**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			277,60	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			106,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			52,30	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			151,30	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**18.000,00**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**18.000,00**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			18.000,00	
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**19.321,81**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**292.071,51**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**36.399,29**
8 0			**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**				**35.912,49**
8 0 0			A CORTO PLAZO			17.956,24	
8 0 1			A LARGO PLAZO			17.956,25	
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**136,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			38,60	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO			97,40	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**350,80**
8 4 1			FIANZAS			350,80	
	0		A CORTO PLAZO		290,80		
	1		A LARGO PLAZO		60,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**36.399,29**

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA: 5

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					328.470,80

(Importes en miles de euros)

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **170**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **172**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 177

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 182

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 188

21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD 191

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 196

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 201

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 205

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 209

41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 213

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 216

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 219

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 224

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 229

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 238

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA: 1

UNION DE MUTUAS (267)

EJERCICIO **2023P**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	318.480
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	69.300
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	265.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	68.900
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	37.350
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	31.440

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	59
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	32
- ADMINISTRATIVOS	226
- AUXILIARES	11
- SUBALTERNOS	20
SUMA	**348**
SANITARIO	
- MÉDICOS	126
- A. T. S. Y ASIMILADOS	114
- AUXILIARES DE CLÍNICA	18
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	
SUMA	**258**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	10
- ESPECIALISTAS	4
SUMA	**14**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**620**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	28		16.690	11.973
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	8.286	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**28**	**1**	**24.976**	**11.973**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			COTIZACIONES SOCIALES				337.583,85
1 2			COTIZACIONES SOCIALES				337.583,85
1 2 1			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL			91.910,56	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES		77.120,87		
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES		14.689,69		
	2		CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		90,00		
	3		CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		10,00		
1 2 2			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			22.682,38	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES		22.682,38		
1 2 4			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			31,00	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES		26,00		
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES		5,00		
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			214.259,91	
	0		CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		111.406,83		
	1		CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		102.837,08		
	2		CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		16,00		
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			8.700,00	
3			TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				2.340,00
3 2			OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1.300,00
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA			1.300,00	
	1		GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.300,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	650,00			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	650,00			
3 8			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				950,00
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS			800,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		800,00		
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			150,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		150,00		
3 9			OTROS INGRESOS				90,00
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			45,00	
	1		INTERESES		45,00		
		9	OTROS	45,00			
3 9 9			OTROS INGRESOS			45,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		45,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				20,00
4 2			DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20,00
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			20,00	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		20,00		
5			INGRESOS PATRIMONIALES				42,00
5 0			INTERESES DE TÍTULOS VALORES				40,00
5 0 0			DEL ESTADO			40,00	
	0		NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS		40,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2023P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	**2**		**INTERESES DE DEPÓSITOS**			**2,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		2,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	2,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**339.985,85**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**339.985,85**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**23.776,26**
8	**0**		**ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**2.505,90**
8	0	0	A CORTO PLAZO		2.505,90	
8	**3**		**REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**150,00**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		150,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00		
8	**4**		**DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**150,00**
8	4	1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		150,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00		
8	**7**		**REMANENTE DE TESORERÍA**			**20.970,36**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERÍA		20.970,36	
		1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.315,33		
		2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.817,02		
		3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	538,01		
		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	300,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**23.776,26**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**363.762,11**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

HOJA: 1

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023P

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	91	91	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.548,35	3.548,35	
Otros gastos de funcionamiento	820,96	820,96	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.369,31	4.369,31	
Transferencias	253.467,87	253.467,87	
Inversiones	10,00	10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	257.847,18	257.847,18	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	257.847,18	257.847,18	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	172.631,97	172.631,97	0,00
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	85.215,21	85.215,21	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**257.847,18**	**257.847,18**	**0,00**

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.548,35**
1 3			**LABORALES**				**2.648,97**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.448,37	
	9		OTRO PERSONAL		2.448,37		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.448,37			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			84,60	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		84,60		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			25,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		25,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			91,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**899,38**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			785,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		785,50		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			113,88	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		52,12		
	5		SEGUROS		35,76		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**820,96**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**118,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			110,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 0 9			CÁNONES			7,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**93,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			18,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			18,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			27,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**438,70**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			18,30	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		16,80		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,50		
2 2 1			SUMINISTROS			94,90	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		60,10		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	57,00			
		1	AGUA	3,00			
		2	GAS	0,10			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		30,00		
		0	IMPLANTES	30,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,80		
	9		OTROS SUMINISTROS		4,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			184,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		80,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		104,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,00		
	9		OTROS RIESGOS		3,00		
2 2 5			TRIBUTOS			10,00	
	2		LOCALES		10,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			14,50	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,50			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	9		OTROS		14,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			109,00	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		60,00		
	4		SEGURIDAD		37,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,00		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	11,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**63,01**
2 3 0			DIETAS			2,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			61,01	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**108,25**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			21,01	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,01		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		6,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			23,24	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		21,74		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,50		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			60,00	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		40,60		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	28,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	8,00			
		9	OTROS	4,60			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		2,90		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		16,50		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**253.467,87**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**85.102,58**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			29.674,48	
4 2 2			CAPITALES COSTE			25.797,44	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		22.197,44		
	2		POR MUERTE		3.600,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			29.630,66	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**100,00**
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			90,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			10,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**168.265,29**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			151.113,35	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		151.113,35		
		1	RÉGIMEN GENERAL	98.523,35			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	27.316,07			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	23,90			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.250,03			
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			8.200,01	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		6.805,66		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.805,66			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		87,15		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87,15			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.307,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.307,20			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.200,88	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		4,51		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,51			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		902,92		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	902,92			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		293,45		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	293,45			
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			7.451,05	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	10,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		541,05		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	541,05			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		400,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	400,00			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.500,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.500,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**257.837,18**
6			**INVERSIONES REALES**				**10,00**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**10,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**10,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**257.847,18**
TOTAL PRESUPUESTO							**257.847,18**

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

UNION DE MUTUAS	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	38,90	38,90	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,35	2,35	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	216,14	216,14	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,87	51,87	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,38	34,38	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.783,42	1.783,42	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	222,41	222,41	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,38	35,38	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.835,15	1.835,15	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	88	88	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.455,72	3.455,72	
Otros gastos de funcionamiento	800,96	800,96	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.256,68	4.256,68	
Transferencias	168.365,29	168.365,29	
Inversiones	10,00	10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172.631,97	172.631,97	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	172.631,97	172.631,97	

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	123.650	123.650	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.809.999	4.809.999	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	17.000	17.000	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	722.200	722.200	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	699.150	699.150	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	151.113,35	151.113,35	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	126.000	126.000	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	85.600	85.600	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.440.000	4.440.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	86.200	86.200	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.395.000	4.395.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	123	123	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,29	6,29	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.383,00	4.383,00	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)

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023P

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	220	220	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	75	75	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	6	6	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.250	1.250	70

UNION DE MUTUAS	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				3.455,72
1 3			LABORALES				2.579,48
1 3 0			LABORAL FIJO			2.381,88	
	9		OTRO PERSONAL		2.381,88		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.381,88			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			84,60	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		84,60		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			25,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		25,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			88,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				876,24
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			766,03	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		766,03		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			110,21	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		22,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		52,12		
	5		SEGUROS		35,09		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				800,96
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				118,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			110,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 0 9			CÁNONES			7,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				93,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			18,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			18,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			27,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				424,70
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			18,30	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		16,80		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,50		
2 2 1			SUMINISTROS			94,90	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		60,10		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	57,00			
		1	AGUA	3,00			
		2	GAS	0,10			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		30,00		
		0	IMPLANTES	30,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,80		
	9		OTROS SUMINISTROS		4,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			184,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		80,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		104,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,00		
	9		OTROS RIESGOS		3,00		
2 2 5			TRIBUTOS			10,00	
	2		LOCALES		10,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,50	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,50			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			109,00	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		60,00		
	4		SEGURIDAD		37,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,00		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	11,00			
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**57,01**
230			DIETAS			2,00	
231			LOCOMOCIÓN			55,01	
25			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**108,25**
251			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			21,01	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,01		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		6,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15,00		
252			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			23,24	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		21,74		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,50		
254			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			60,00	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		40,60		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	28,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	8,00			
		9	OTROS	4,60			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		2,90		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		16,50		
258			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**168.365,29**
47			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**100,00**
474			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			90,00	
475			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			10,00	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**168.265,29**
482			INCAPACIDAD TEMPORAL			151.113,35	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		151.113,35		
		1	RÉGIMEN GENERAL	98.523,35			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	27.316,07			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	23,90			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.250,03			
484			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			8.200,01	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		6.805,66		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.805,66			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		87,15		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87,15			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.307,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.307,20			
486			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.200,88	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		4,51		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,51			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		902,92		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	902,92			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		293,45		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	293,45			
487			PRESTACIONES SOCIALES			300,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	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			7.451,05	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	10,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		541,05		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	541,05			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		400,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	400,00			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.500,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.500,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**172.621,97**
6			**INVERSIONES REALES**				**10,00**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**10,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**10,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**172.631,97**
TOTAL PRESUPUESTO							**172.631,97**

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2023P

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	157	157	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	30	30	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	3	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	92,63	92,63	
Otros gastos de funcionamiento	20,00	20,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112,63	112,63	
Transferencias	85.102,58	85.102,58	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.215,21	85.215,21	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.215,21	85.215,21	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	22.197,44	22.197,44	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	157	157	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	141.384,97	141.384,97	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.600,00	3.600,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	30	30	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	120.000,00	120.000,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	387.780	387.780	25

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				92,63
1 3			LABORALES				69,49
1 3 0			LABORAL FIJO			66,49	
		9	OTRO PERSONAL		66,49		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	66,49			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				23,14
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19,47	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19,47		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,67	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,00		
		5	SEGUROS		0,67		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				20,00
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				14,00
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			14,00	
		9	OTROS		14,00		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				6,00
2 3 1			LOCOMOCIÓN			6,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				85.102,58
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				85.102,58
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			29.674,48	
4 2 2			CAPITALES COSTE			25.797,44	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		22.197,44		
		2	POR MUERTE		3.600,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			29.630,66	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						85.215,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						85.215,21
TOTAL PRESUPUESTO							85.215,21

(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

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023P

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN RÉGIMEN AMBULATORIO Y HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, CON ENTES TERRITORIALES Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	359	359	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	16.437,23	16.437,23	
Otros gastos de funcionamiento	10.890,05	10.890,05	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.327,28	27.327,28	
Transferencias	5.719,00	5.719,00	
Inversiones	2.105,78	2.105,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.152,06	35.152,06	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	35.152,06	35.152,06	

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	26.727,85	26.727,85	0,00
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.424,21	8.424,21	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**35.152,06**	**35.152,06**	**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)

UNION DE MUTUAS	Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				16.437,23
1 3			LABORALES				12.584,71
1 3 0			LABORAL FIJO			11.612,92	
	1		OTROS DIRECTIVOS		125,77		
		9	OTROS DIRECTIVOS	125,77			
	9		OTRO PERSONAL		11.487,15		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.487,15			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			512,79	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		512,79		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			100,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			359,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.852,52
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.457,79	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.457,79		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			394,73	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		88,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		3,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		155,40		
	5		SEGUROS		148,33		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.890,05
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.085,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.075,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			7,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.080,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			360,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			360,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			80,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			277,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.362,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			51,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		43,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 1			SUMINISTROS			1.832,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		431,50		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	353,00			
		1	AGUA	21,00			
		2	GAS	56,00			
		3	COMBUSTIBLE	1,50			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		185,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	185,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		33,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,50		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		43,00		
		0	LENCERÍA	4,00			
		1	VESTUARIO	39,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		45,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.018,00		
		0	IMPLANTES	400,00			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	58,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	2,00			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 4		OTRO MATERIAL SANITARIO	558,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		15,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		56,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			385,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		345,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	345,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		40,00		
2 2 3			TRANSPORTES			8,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			40,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		32,00		
	1		VEHÍCULOS		3,00		
	9		OTROS RIESGOS		5,00		
2 2 5			TRIBUTOS			92,00	
	2		LOCALES		92,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			11,00	
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		1,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	3,00			
	9		OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			943,00	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		53,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		540,00		
	4		SEGURIDAD		230,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		94,00		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	94,00			
	9		OTROS		26,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**160,00**
2 3 0			DIETAS			15,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			145,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**5.203,05**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			989,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		17,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		260,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		710,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			905,49	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		29,49		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		570,00		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		305,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			689,00	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		510,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	350,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	70,00			
		9	OTROS	90,00			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		132,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		47,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			949,56	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		919,56		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		30,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.670,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.660,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**5.628,11**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.788,11**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.788,11	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.788,11		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**150,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			150,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.690,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			990,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		690,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	690,00			
		2	PRÓTESIS		280,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	280,00			
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		20,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
4 8 9			FARMACIA			700,00	
		0	RECETAS MÉDICAS		500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
		2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**32.955,39**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.105,78**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**484,16**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			484,16	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.621,62**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.212,50	
		1	CONSTRUCCIONES		1.212,50		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			293,17	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			25,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			90,95	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**90,89**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**90,89**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			90,89	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		90,89		
		9	OTRAS	90,89			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**2.196,67**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**35.152,06**
			TOTAL PRESUPUESTO				**35.152,06**

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2023P

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	67,70	67,70	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	35.000	35.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	339	339	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	15.551,24	15.551,24	
Otros gastos de funcionamiento	7.778,06	7.778,06	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.329,30	23.329,30	
Transferencias	1.937,77	1.937,77	
Inversiones	1.460,78	1.460,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.727,85	26.727,85	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.727,85	26.727,85	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.000	38.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	200.000	200.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.000	35.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.700	16.700	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	388.300	388.300	28

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				15.551,24
1 3			LABORALES				11.928,20
1 3 0			LABORAL FIJO			11.040,99	
	1		OTROS DIRECTIVOS		125,77		
		9	OTROS DIRECTIVOS	125,77			
	9		OTRO PERSONAL		10.915,22		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.915,22			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			473,21	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		473,21		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			75,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		75,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			339,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.623,04
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.285,04	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.285,04		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			338,00	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		63,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		3,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		134,10		
	5		SEGUROS		137,90		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.778,06
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.085,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.075,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			7,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				953,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			300,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			315,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			70,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			265,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.228,50
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			44,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		38,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			973,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		289,50		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,00			
		1	AGUA	18,00			
		2	GAS	20,00			
		3	COMBUSTIBLE	1,50			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		135,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	135,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		37,00		
		0	LENCERÍA	2,00			
		1	VESTUARIO	35,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		436,00		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	435,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		50,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2			COMUNICACIONES			345,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		308,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	308,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		37,00		
2 2 3			TRANSPORTES			8,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			28,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		25,00		
	1		VEHÍCULOS		3,00		
2 2 5			TRIBUTOS			76,00	
	2		LOCALES		76,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6,00	
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		1,00		
	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			748,00	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		30,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		460,00		
	4		SEGURIDAD		155,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		80,00		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	80,00			
	9		OTROS		23,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**144,00**
2 3 0			DIETAS			10,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			134,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.367,56**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			989,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		17,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		260,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		710,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			689,00	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		510,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	350,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	70,00			
		9	OTROS	90,00			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		132,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		47,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			949,56	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		919,56		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		30,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			740,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		730,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.937,77**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**397,77**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			397,77	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		397,77		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**150,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			150,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.390,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			690,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		690,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	690,00			
4 8 9			FARMACIA			700,00	
	0		RECETAS MÉDICAS		500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**25.267,07**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.460,78**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**484,16**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			484,16	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**976,62**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			567,50	
	1		CONSTRUCCIONES		567,50		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			293,17	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			25,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			90,95	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**1.460,78**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**26.727,85**
TOTAL PRESUPUESTO							**26.727,85**

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2124	2023P

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	32,88	32,88	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,13	1,13	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.201,38	1.201,38	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.113,09	1.113,09	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	20	20	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	885,99	885,99	
Otros gastos de funcionamiento	3.111,99	3.111,99	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.997,98	3.997,98	
Transferencias	3.781,23	3.781,23	
Inversiones	645,00	645,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.424,21	8.424,21	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.424,21	8.424,21	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	1.800	1.800	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	5.475	5.475	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.600	1.600	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.162,49	2.162,49	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.835,49	1.835,49	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	280	280	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.649	1.649	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,89	5,89	30

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				885,99
1 3			LABORALES				656,51
1 3 0			LABORAL FIJO			571,93	
	9		OTRO PERSONAL		571,93		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	571,93			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			39,58	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		39,58		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			25,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		25,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			20,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				229,48
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			172,75	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		172,75		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			56,73	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		21,30		
	5		SEGUROS		10,43		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.111,99
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				127,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			12,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.133,50
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			7,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			858,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		142,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	103,00			
		1	AGUA	3,00			
		2	GAS	36,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		50,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		15,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,50		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		6,00		
		0	LENCERÍA	2,00			
		1	VESTUARIO	4,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		45,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		582,00		
		0	IMPLANTES	400,00			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	58,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	123,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		10,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		6,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			40,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		37,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	37,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		3,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			12,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		7,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	9		OTROS RIESGOS		5,00		
2 2 5			TRIBUTOS			16,00	
	2		LOCALES		16,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			5,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00			
	9		OTROS		4,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			195,00	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		80,00		
	4		SEGURIDAD		75,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,00		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	14,00			
	9		OTROS		3,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**16,00**
2 3 0			DIETAS			5,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			11,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.835,49**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			905,49	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		29,49		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		570,00		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		305,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			930,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		930,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.690,34**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.390,34**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.390,34	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.390,34		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**300,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			300,00	
	2		PRÓTESIS		280,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	280,00			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		20,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**7.688,32**
6			**INVERSIONES REALES**				**645,00**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**645,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			645,00	
	1		CONSTRUCCIONES		645,00		
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**90,89**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**90,89**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			90,89	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		90,89		
		9	OTRAS	90,89			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**735,89**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**8.424,21**
TOTAL PRESUPUESTO							**8.424,21**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

HOJA: 1

UNION DE MUTUAS	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	14	14	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	701,61	701,61	
Otros gastos de funcionamiento	112,60	112,60	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	814,21	814,21	
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	8,00	8,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	822,21	822,21	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	822,21	822,21	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	822,21	822,21	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**822,21**	**822,21**	**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)

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2023P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				701,61
1 3			LABORALES				514,66
1 3 0			LABORAL FIJO			500,66	
	1		OTROS DIRECTIVOS		96,65		
		9	OTROS DIRECTIVOS	96,65			
	9		OTRO PERSONAL		404,01		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	404,01			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			14,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				186,95
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			156,96	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		156,96		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			29,99	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		9,84		
	5		SEGUROS		5,15		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				112,60
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				4,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				7,50
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,50	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				86,10
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			16,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			10,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,00			
		1	AGUA	1,00			
		2	GAS	1,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			6,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	9		OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			1,00	
	2		LOCALES		1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2,50	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,50			
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			48,60	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3,50		
	4		SEGURIDAD		4,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,10		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	12,10			
	9		OTROS		24,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	**3**		**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**		**15,00**
2	3	0	DIETAS	5,00	
2	3	1	LOCOMOCIÓN	10,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**814,21**
6			**INVERSIONES REALES**		**8,00**
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**8,00**
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**8,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**822,21**
			TOTAL PRESUPUESTO		**822,21**

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2023P

PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	6,62	6,62	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	1.500	1.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	580	580	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	25	25	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,66	3,66	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	10	10	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	530	530	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	14	14		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	701,61	701,61		
	Otros gastos de funcionamiento	112,60	112,60		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	814,21	814,21		
	Transferencias				
	Inversiones	8,00	8,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	822,21	822,21		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	822,21	822,21		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	940	940	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	14.200	14.200	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.500	1.500	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	580	580	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	650	650	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	25	25	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	500	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	14.200	14.200	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	387.780	387.780	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	430	430	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	10	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	98	98	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	530	530	31

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				701,61
1 3			LABORALES				514,66
1 3 0			LABORAL FIJO			500,66	
	1		OTROS DIRECTIVOS		96,65		
		9	OTROS DIRECTIVOS	96,65			
	9		OTRO PERSONAL		404,01		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	404,01			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			14,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				186,95
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			156,96	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		156,96		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			29,99	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		9,84		
	5		SEGUROS		5,15		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				112,60
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				4,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				7,50
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,50	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				86,10
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			16,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		15,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			10,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,00			
		1	AGUA	1,00			
		2	GAS	1,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			6,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	9		OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			1,00	
	2		LOCALES		1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2,50	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,50			
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			48,60	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3,50		
	4		SEGURIDAD		4,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12,10		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	12,10			
	9		OTROS		24,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	**3**		**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**		**15,00**
2	3	0	DIETAS	5,00	
2	3	1	LOCOMOCIÓN	10,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**814,21**
6			**INVERSIONES REALES**		**8,00**
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**8,00**
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**8,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**822,21**
			TOTAL PRESUPUESTO		**822,21**

(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

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2023P

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

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	
Transferencias	20.670,36	20.670,36	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.670,36	20.670,36	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	38.186,44	38.186,44	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	58.856,80	58.856,80	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	58.856,80	58.856,80	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**58.856,80**	**58.856,80**	**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)

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			20.670,36
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			20.670,36
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.670,36	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.670,36		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			20.670,36
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			20.670,36
8			ACTIVOS FINANCIEROS			38.186,44
8 0			ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			38.186,44
8 0 0			A CORTO PLAZO		27.652,63	
8 0 1			A LARGO PLAZO		10.533,81	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			38.186,44
TOTAL PRESUPUESTO						58.856,80

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4164	2023P

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	0,02	0,02	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	11,25	11,25	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	20.670,36	20.670,36	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.670,36	20.670,36	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	38.186,44	38.186,44	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.856,80	58.856,80	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000,00	50.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	10,00	10,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	37.981,58	37.981,58	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	337.583,85	337.583,85	41

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			20.670,36
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			20.670,36
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.670,36	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.670,36		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			20.670,36
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			20.670,36
8			ACTIVOS FINANCIEROS			38.186,44
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			38.186,44
8	0	0	A CORTO PLAZO		27.652,63	
8	0	1	A LARGO PLAZO		10.533,81	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			38.186,44
TOTAL PRESUPUESTO						58.856,80

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

HOJA: 1

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023P

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

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	156	156	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.942,61	7.942,61	
Otros gastos de funcionamiento	2.238,12	2.238,12	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.180,73	10.180,73	
Transferencias	221,01	221,01	
Inversiones	382,12	382,12	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.783,86	10.783,86	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300,00	300,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	11.083,86	11.083,86	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	11.083,86	11.083,86	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**11.083,86**	**11.083,86**	**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)

UNION DE MUTUAS	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				7.942,61
1 3			LABORALES				6.198,46
1 3 0			LABORAL FIJO			5.915,89	
	0		ALTOS CARGOS		125,35		
	1		OTROS DIRECTIVOS		933,62		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	86,54			
		9	OTROS DIRECTIVOS	847,08			
	9		OTRO PERSONAL		4.856,92		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.856,92			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			101,57	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		101,57		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			25,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		25,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			156,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.744,15
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.581,68	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.581,68		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			162,47	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		54,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		45,71		
	5		SEGUROS		61,76		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.138,12
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				308,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			280,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
2 0 9			CÁNONES			25,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				407,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			61,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			285,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.227,12
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			124,52	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		74,52		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		35,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		15,00		
2 2 1			SUMINISTROS			115,25	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		102,25		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	93,00			
		1	AGUA	5,00			
		2	GAS	3,00			
		3	COMBUSTIBLE	1,25			
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,00		
		1	VESTUARIO	1,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		10,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			148,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		126,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	126,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		22,00		
2 2 3			TRANSPORTES			1,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			16,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0		EDIFICIOS Y LOCALES		6,00		
	1		VEHÍCULOS		1,00		
	9		OTROS RIESGOS		9,00		
2 2 5			TRIBUTOS			22,15	
	0		ESTATALES		5,00		
	2		LOCALES		17,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			188,00	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		8,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	7,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		105,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		55,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,00			
	9		OTROS		5,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			612,20	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		200,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		80,00		
	4		SEGURIDAD		75,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		226,00		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	226,00			
	9		OTROS		31,20		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**196,00**
2 3 0			DIETAS			7,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			49,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			140,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**100,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**100,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			100,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**216,76**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**176,76**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			176,76	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		176,76		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**20,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			20,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**20,00**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**10.397,49**
6			**INVERSIONES REALES**				**382,12**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**382,12**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			142,50	
	1		CONSTRUCCIONES		142,50		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			40,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			199,62	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**4,25**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**4,25**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,25	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,25		
		9	OTRAS	4,25			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**386,37**

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**10.783,86**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**300,00**
8	**3**		**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**150,00**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		150,00	
8	**4**		**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**150,00**
8	4	1	FIANZAS		150,00	
		0	A CORTO PLAZO	150,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**300,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**11.083,86**

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

UNION DE MUTUAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023P

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,58	5,58	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,65	12,65	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	110,09	110,09	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	156	156	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.942,61	7.942,61	
Otros gastos de funcionamiento	2.238,12	2.238,12	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.180,73	10.180,73	
Transferencias	221,01	221,01	
Inversiones	382,12	382,12	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.783,86	10.783,86	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300,00	300,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.083,86	11.083,86	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	229.500	229.500	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.800	12.800	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.691,53	42.691,53	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	337.583,85	337.583,85	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	387.780	387.780	42

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				7.942,61
1 3			LABORALES				6.198,46
1 3 0			LABORAL FIJO			5.915,89	
	0		ALTOS CARGOS		125,35		
	1		OTROS DIRECTIVOS		933,62		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	86,54			
		9	OTROS DIRECTIVOS	847,08			
	9		OTRO PERSONAL		4.856,92		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.856,92			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			101,57	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		101,57		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			25,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		25,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			156,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.744,15
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.581,68	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.581,68		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			162,47	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		54,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		45,71		
	5		SEGUROS		61,76		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.138,12
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				308,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			280,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
2 0 9			CÁNONES			25,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				407,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			61,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			285,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.227,12
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			124,52	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		74,52		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		35,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		15,00		
2 2 1			SUMINISTROS			115,25	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		102,25		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	93,00			
		1	AGUA	5,00			
		2	GAS	3,00			
		3	COMBUSTIBLE	1,25			
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,00		
		1	VESTUARIO	1,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		10,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			148,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		126,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	126,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		22,00		
2 2 3			TRANSPORTES			1,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			16,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0		EDIFICIOS Y LOCALES		6,00		
	1		VEHÍCULOS		1,00		
	9		OTROS RIESGOS		9,00		
2 2 5			TRIBUTOS			22,15	
	0		ESTATALES		5,00		
	2		LOCALES		17,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			188,00	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		8,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	7,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		105,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		55,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,00			
	9		OTROS		5,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			612,20	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		200,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		80,00		
	4		SEGURIDAD		75,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		226,00		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	226,00			
	9		OTROS		31,20		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**196,00**
2 3 0			DIETAS			7,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			49,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			140,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**100,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**100,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			100,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**216,76**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**176,76**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			176,76	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		176,76		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**20,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			20,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**20,00**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**10.397,49**
6			**INVERSIONES REALES**				**382,12**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**382,12**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			142,50	
	1		CONSTRUCCIONES		142,50		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			40,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			199,62	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**4,25**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**4,25**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,25	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,25		
		9	OTRAS	4,25			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**386,37**

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**10.783,86**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**300,00**
8	**3**		**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**150,00**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		150,00	
8	**4**		**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**150,00**
8	4	1	FIANZAS		150,00	
		0	A CORTO PLAZO	150,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**300,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**11.083,86**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	2124 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	**3.455,72**	**92,63**	**3.548,35**	**3.548,35**	**15.551,24**	**885,99**	**16.437,23**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.579,48	69,49	2.648,97	2.648,97	11.928,20	656,51	12.584,71
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	876,24	23,14	899,38	899,38	3.623,04	229,48	3.852,52
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**800,96**	**20,00**	**820,96**	**820,96**	**7.778,06**	**3.111,99**	**10.890,05**
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	118,00		118,00	118,00	1.085,00		1.085,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	93,00		93,00	93,00	953,00	127,00	1.080,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	424,70	14,00	438,70	438,70	2.228,50	1.133,50	3.362,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	57,01	6,00	63,01	63,01	144,00	16,00	160,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	108,25		108,25	108,25	3.367,56	1.835,49	5.203,05
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	**168.365,29**	**85.102,58**	**253.467,87**	**253.467,87**	**1.937,77**	**3.690,34**	**5.628,11**
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		85.102,58	85.102,58	85.102,58	397,77	3.390,34	3.788,11
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	100,00		100,00	100,00	150,00		150,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	168.265,29		168.265,29	168.265,29	1.390,00	300,00	1.690,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**172.621,97**	**85.215,21**	**257.837,18**	**257.837,18**	**25.267,07**	**7.688,32**	**32.955,39**
6 INVERSIONES REALES	**10,00**		**10,00**	**10,00**	**1.460,78**	**645,00**	**2.105,78**
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					484,16		484,16
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00		10,00	10,00	976,62	645,00	1.621,62
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	2124 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						**90,89**	**90,89**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						90,89	90,89
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	**10,00**		**10,00**	**10,00**	**1.460,78**	**735,89**	**2.196,67**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**172.631,97**	**85.215,21**	**257.847,18**	**257.847,18**	**26.727,85**	**8.424,21**	**35.152,06**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	**16.437,23**	**701,61**	**701,61**	**701,61**			**7.942,61**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	12.584,71	514,66	514,66	514,66			6.198,46
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.852,52	186,95	186,95	186,95			1.744,15
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**10.890,05**	**112,60**	**112,60**	**112,60**			**2.138,12**
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.085,00	4,00	4,00	4,00			308,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.080,00	7,50	7,50	7,50			407,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.362,00	86,10	86,10	86,10			1.227,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	160,00	15,00	15,00	15,00			196,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.203,05						
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							**100,00**
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							100,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**5.628,11**						**216,76**
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.788,11						176,76
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	150,00						20,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.690,00						20,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**32.955,39**	**814,21**	**814,21**	**814,21**			**10.397,49**
6 INVERSIONES REALES	**2.105,78**	**8,00**	**8,00**	**8,00**			**382,12**
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	484,16						
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.621,62	8,00	8,00	8,00			382,12
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**90,89**				**20.670,36**	**20.670,36**	**4,25**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	90,89				20.670,36	20.670,36	4,25
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	**2.196,67**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**20.670,36**	**20.670,36**	**386,37**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**35.152,06**	**822,21**	**822,21**	**822,21**	**20.670,36**	**20.670,36**	**10.783,86**
8 ACTIVOS FINANCIEROS					**38.186,44**	**38.186,44**	**300,00**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					38.186,44	38.186,44	
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							150,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							150,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**38.186,44**	**38.186,44**	**300,00**

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**7.942,61**	**7.942,61**					**28.629,80**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	6.198,46	6.198,46					21.946,80
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.744,15	1.744,15					6.683,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**2.138,12**	**2.138,12**					**13.961,73**
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	308,00	308,00					1.515,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	407,00	407,00					1.587,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.227,12	1.227,12					5.113,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	196,00	196,00					434,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							5.311,30
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	**100,00**	**100,00**					**100,00**
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00					100,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**216,76**	**216,76**					**259.312,74**
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	176,76	176,76					89.067,45
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	20,00	20,00					270,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	20,00					169.975,29
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**10.397,49**	**10.397,49**					**302.004,27**
6 INVERSIONES REALES	**382,12**	**382,12**					**2.505,90**
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							484,16
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	382,12	382,12					2.021,74
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**4,25**	**20.674,61**					**20.765,50**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,25	20.674,61					20.765,50
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	**386,37**	**21.056,73**					**23.271,40**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**10.783,86**	**31.454,22**					**325.275,67**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**300,00**	**38.486,44**					**38.486,44**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		38.186,44					38.186,44
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	150,00	150,00					150,00
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	**300,00**	**38.486,44**					**38.486,44**

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS

EJERCICIO **2023P**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	172.621,97	10,00	172.631,97		172.631,97
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	85.215,21		85.215,21		85.215,21
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	257.837,18	10,00	257.847,18		257.847,18
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	257.837,18	10,00	**257.847,18**		**257.847,18**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.267,07	1.460,78	26.727,85		26.727,85
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.688,32	735,89	8.424,21		8.424,21
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	32.955,39	2.196,67	35.152,06		35.152,06
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	32.955,39	2.196,67	**35.152,06**		**35.152,06**
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	814,21	8,00	822,21		822,21
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	814,21	8,00	822,21		822,21
3	**SERVICIOS SOCIALES**	814,21	8,00	**822,21**		**822,21**
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		20.670,36	20.670,36	38.186,44	58.856,80
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		20.670,36	20.670,36	38.186,44	58.856,80
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	10.397,49	386,37	10.783,86	300,00	11.083,86
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.397,49	386,37	10.783,86	300,00	11.083,86
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	10.397,49	21.056,73	**31.454,22**	38.486,44	**69.940,66**
TOTAL PRESUPUESTO		**302.004,27**	**23.271,40**	**325.275,67**	**38.486,44**	**363.762,11**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2023P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**28.629,80**
1 3			**LABORALES**				**21.946,80**
1 3 0			LABORAL FIJO			20.477,84	
	0		ALTOS CARGOS		125,35		
	1		OTROS DIRECTIVOS		1.156,04		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	86,54			
		9	OTROS DIRECTIVOS	1.069,50			
	9		OTRO PERSONAL		19.196,45		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.196,45			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			698,96	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		698,96		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			150,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		150,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			620,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.683,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.981,93	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.981,93		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			701,07	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		182,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		5,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		263,07		
	5		SEGUROS		251,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**13.961,73**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**1.515,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.469,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			11,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,00	
2 0 9			CÁNONES			32,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**1.587,50**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			452,50	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			406,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			130,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			591,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.113,92**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			209,82	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		149,32		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		42,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		18,50		
2 2 1			SUMINISTROS			2.052,15	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		601,85		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	509,00			
		1	AGUA	30,00			
		2	GAS	60,10			
		3	COMBUSTIBLE	2,75			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		185,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	185,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		33,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,50		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		44,00		
		0	LENCERÍA	4,00			
		1	VESTUARIO	40,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		45,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.048,00		
		0	IMPLANTES	430,00			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	58,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	2,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	558,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		18,80		
	9		OTROS SUMINISTROS		71,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			723,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		556,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	556,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		167,00		
2 2 3			TRANSPORTES			9,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			66,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		44,00		
	1		VEHÍCULOS		4,00		
	9		OTROS RIESGOS		18,00		
2 2 5			TRIBUTOS			125,15	
	0		ESTATALES		5,00		
	2		LOCALES		120,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			216,00	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		8,00		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACIÓN	7,00			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		106,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		56,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		20,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	20,00			
	9		OTROS		26,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.712,80	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		259,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		683,50		
	4		SEGURIDAD		346,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		343,10		
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	343,10			
	9		OTROS		81,20		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**434,01**
2 3 0			DIETAS			29,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			265,01	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			140,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**5.311,30**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.010,01	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		17,01		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		266,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		725,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			928,73	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		29,49		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		591,74		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		306,50		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			749,00	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		550,60		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	378,00			

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	3 2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	78,00			
		9	OTROS	94,60			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		134,90		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		63,50		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			949,56	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		919,56		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		30,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.674,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.664,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**100,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**100,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			100,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**259.312,74**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**89.067,45**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			29.674,48	
4 2 2			CAPITALES COSTE			25.797,44	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		22.197,44		
	2		POR MUERTE		3.600,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			29.630,66	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.964,87	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.964,87		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**270,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			150,00	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			20,00	
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			90,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			10,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**169.975,29**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			151.113,35	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		151.113,35		
		1	RÉGIMEN GENERAL	98.523,35			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	27.316,07			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	23,90			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.250,03			
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			8.200,01	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		6.805,66		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.805,66			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		87,15		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87,15			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.307,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.307,20			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.200,88	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		4,51		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,51			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		902,92		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	902,92			

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		293,45		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	293,45			
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			8.441,05	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		700,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	690,00			
	2		PRÓTESIS		280,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	280,00			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		20,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		541,05		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	541,05			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		400,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	400,00			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.500,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.500,00			
4 8 9			FARMACIA			700,00	
	0		RECETAS MÉDICAS		500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**302.004,27**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.505,90**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**484,16**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			484,16	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.021,74**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.355,00	
	1		CONSTRUCCIONES		1.355,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			293,17	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			80,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			293,57	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**20.765,50**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**20.765,50**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			20.765,50	
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.670,36		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		95,14		
		9	OTRAS	95,14			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**23.271,40**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**325.275,67**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**38.486,44**
8 0			**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**				**38.186,44**
8 0 0			A CORTO PLAZO			27.652,63	
8 0 1			A LARGO PLAZO			10.533,81	
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**150,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			150,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**150,00**
8 4 1			FIANZAS			150,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	0 A CORTO PLAZO	150,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**38.486,44**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**363.762,11**

(Importes en miles de euros)

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **246**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **248**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 253

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 257

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 262

21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD 265

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 270

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 274

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 277

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 281

41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 285

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 288

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 291

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 295

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 299

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 308

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA: 1

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (272)

EJERCICIO **2023P**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	177.903
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.306
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	60.290
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	16.412
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	9.843
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	7.046

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	22
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	18
- ADMINISTRATIVOS	38
- AUXILIARES	35
- SUBALTERNOS	1
SUMA	**114**
SANITARIO	
- MÉDICOS	36
- A. T. S. Y ASIMILADOS	32
- AUXILIARES DE CLÍNICA	22
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	
SUMA	**90**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	3
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**3**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**207**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5			1.364
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	6		4.850	2.422
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**11**		**4.850**	**3.786**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**			**125.405,18**
1 2			**COTIZACIONES SOCIALES**			**125.405,18**
1 2 1			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL		18.610,33	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	13.181,75		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.782,58		
		2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	145,53		
		3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	2.500,47		
1 2 2			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		4.651,89	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.651,89		
1 2 4			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		396,07	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES	183,05		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES	59,02		
		2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	4,62		
		3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	149,38		
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		100.088,32	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	50.885,29		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	49.193,79		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	9,24		
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.658,57	
3			**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**			**1.390,01**
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**			**1.020,00**
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA		1.020,00	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.020,00		
		0	AL SECTOR PÚBLICO	495,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	425,00		
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	100,00		
3 8			**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**			**369,01**
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS		365,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	365,00		
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		4,01	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4,01		
3 9			**OTROS INGRESOS**			**1,00**
3 9 9			OTROS INGRESOS		1,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**			**131,27**
5 0			**INTERESES DE TÍTULOS VALORES**			**101,97**
5 0 0			DEL ESTADO		101,28	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	101,28		
5 0 7			DE EMPRESAS PRIVADAS		0,69	
5 2			**INTERESES DE DEPÓSITOS**			**29,30**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		9,30	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	9,30		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO **2023P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 9			INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS		20,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**126.926,46**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**126.926,46**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**11.159,48**
8 0			**ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**1.249,92**
8 0 0			A CORTO PLAZO		1.249,92	
8 3			**REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**215,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		215,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	215,00		
8 4			**DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**105,00**
8 4 0			DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		105,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105,00		
8 7			**REMANENTE DE TESORERÍA**			**9.589,56**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERÍA		9.589,56	
		1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.589,56		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**11.159,48**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**138.085,94**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

HOJA: 1

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023P

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	6	6	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	210,55	210,55	
Otros gastos de funcionamiento	62,25	62,25	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	272,80	272,80	
Transferencias	89.844,87	89.844,87	
Inversiones	3,97	3,97	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.121,64	90.121,64	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	90.121,64	90.121,64	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	47.911,43	47.911,43	0,00
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	42.210,21	42.210,21	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**90.121,64**	**90.121,64**	**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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**210,55**
1 3			**LABORALES**				**158,85**
1 3 0			LABORAL FIJO			156,85	
	9		OTRO PERSONAL		156,85		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	156,85			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**51,70**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			49,88	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		49,88		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,82	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,53		
	5		SEGUROS		1,29		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**62,25**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**12,22**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,22	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**7,01**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,53	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,07	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,15	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			4,26	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**41,94**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			0,54	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,11		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,43		
2 2 1			SUMINISTROS			2,56	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,56		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,13			
		1	AGUA	0,43			
2 2 2			COMUNICACIONES			9,45	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,71		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,71			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,74		
	9		OTRAS		2,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,20	
	9		OTROS RIESGOS		4,20		
2 2 5			TRIBUTOS			0,87	
	2		LOCALES		0,87		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			24,32	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		11,84		
	4		SEGURIDAD		0,20		
	9		OTROS		12,28		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**1,08**
2 3 1			LOCOMOCIÓN			1,08	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**89.844,87**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**42.210,21**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			13.810,25	
4 2 2			CAPITALES COSTE			14.536,88	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		14.036,88		
	2		POR MUERTE		500,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			13.863,08	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**2.800,00**
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			150,15	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			2.649,85	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023P

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**44.834,66**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			39.178,88	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		39.178,88		
		1	RÉGIMEN GENERAL	26.548,45			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.995,50			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	688,18			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.946,75			
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			4.477,43	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.759,82		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.759,82			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		21,93		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,93			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		695,68		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695,68			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			135,92	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		0,55		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,55			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		42,37		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42,37			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		93,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	93,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			16,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		16,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.026,43	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		67,08		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67,08			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		22,49		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22,49			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		934,86		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	934,86			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**90.117,67**
6			**INVERSIONES REALES**				**3,97**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2,53**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,04	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,62	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,85	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,02	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1,44**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,21	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,15	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,08	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**3,97**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**90.121,64**
TOTAL PRESUPUESTO							**90.121,64**

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	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	59,10	59,10	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,22	1,22	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	151,29	151,29	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	83,88	83,88	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,61	35,61	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.987,10	2.987,10	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	227,85	227,85	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	53,63	53,63	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	4.498,61	4.498,61	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	6	6	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	210,55	210,55	
Otros gastos de funcionamiento	62,25	62,25	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	272,80	272,80	
Transferencias	47.634,66	47.634,66	
Inversiones	3,97	3,97	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.911,43	47.911,43	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.911,43	47.911,43	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.303	20.303	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.200.000	1.200.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	3.300	3.300	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	270.911	270.911	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	258.960	258.960	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	39.178,88	39.178,88	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	22.571	22.571	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	12.032	12.032	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.009.257	1.009.257	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	12.339	12.339	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.100.185	1.100.185	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	48	48	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,25	4,25	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	19.825,00	19.825,00	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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023P

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	20	20	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	4	4	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	20	20	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	400	400	70

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				210,55
1 3			LABORALES				158,85
1 3 0			LABORAL FIJO			156,85	
	9		OTRO PERSONAL		156,85		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	156,85			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				51,70
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			49,88	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		49,88		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,82	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,53		
	5		SEGUROS		1,29		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				62,25
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				12,22
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,22	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				7,01
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,53	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,07	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,15	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			4,26	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				41,94
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			0,54	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,11		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,43		
2 2 1			SUMINISTROS			2,56	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,56		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,13			
		1	AGUA	0,43			
2 2 2			COMUNICACIONES			9,45	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,71		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,71			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,74		
	9		OTRAS		2,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,20	
	9		OTROS RIESGOS		4,20		
2 2 5			TRIBUTOS			0,87	
	2		LOCALES		0,87		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			24,32	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		11,84		
	4		SEGURIDAD		0,20		
	9		OTROS		12,28		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				1,08
2 3 1			LOCOMOCIÓN			1,08	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				47.634,66
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS				2.800,00
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			150,15	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			2.649,85	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				44.834,66
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			39.178,88	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		39.178,88		
		1	RÉGIMEN GENERAL	26.548,45			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.995,50			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	688,18			

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
482		17	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.946,75			
484			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			4.477,43	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.759,82		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.759,82			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		21,93		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,93			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		695,68		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695,68			
486			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			135,92	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		0,55		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,55			
		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		42,37		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42,37			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		93,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	93,00			
487			PRESTACIONES SOCIALES			16,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		16,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,00			
488			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.026,43	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		67,08		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67,08			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		22,49		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22,49			
		6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		934,86		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	934,86			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**47.907,46**
6			**INVERSIONES REALES**				**3,97**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2,53**
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,04	
625			MOBILIARIO Y ENSERES			0,62	
626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,85	
629			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,02	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1,44**
633			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,21	
635			MOBILIARIO Y ENSERES			0,15	
636			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,08	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**3,97**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**47.911,43**
			TOTAL PRESUPUESTO				**47.911,43**

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2023P

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	105	105	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	4	4	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	42.210,21	42.210,21	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.210,21	42.210,21	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.210,21	42.210,21	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	14.036,88	14.036,88	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	105	105	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.684,57	133.684,57	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	500,00	500,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	4	4	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	125.000,00	125.000,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	194.209	194.209	25

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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			42.210,21
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			42.210,21
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		13.810,25	
4	2	2	CAPITALES COSTE		14.536,88	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	14.036,88		
		2	POR MUERTE	500,00		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		13.863,08	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**42.210,21**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**42.210,21**
TOTAL PRESUPUESTO						**42.210,21**

(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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023P

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN RÉGIMEN AMBULATORIO Y HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, CON ENTES TERRITORIALES Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	138	138	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	5.831,33	5.831,33	
Otros gastos de funcionamiento	7.378,03	7.378,03	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.209,36	13.209,36	
Transferencias	546,77	546,77	
Inversiones	125,74	125,74	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.881,87	13.881,87	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	13.881,87	13.881,87	

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	12.381,87	12.381,87	0,00
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**13.881,87**	**13.881,87**	**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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				5.831,33
1 3			LABORALES				4.396,76
1 3 0			LABORAL FIJO			4.088,35	
	9		OTRO PERSONAL		4.088,35		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.088,35			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			208,41	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		208,41		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			35,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		35,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			65,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.434,57
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.366,37	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.366,37		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			68,20	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		21,20		
	5		SEGUROS		45,00		
	9		OTROS		2,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.378,03
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				444,29
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			444,29	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				253,07
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34,73	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			59,27	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,16	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			29,11	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			127,80	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.489,02
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			8,33	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,57		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2,76		
2 2 1			SUMINISTROS			646,65	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		59,38		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	51,55			
		1	AGUA	5,01			
		3	COMBUSTIBLE	2,82			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		124,03		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,03			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,84		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		5,21		
		0	LENCERÍA	5,21			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		445,91		
		0	IMPLANTES	293,52			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	152,39			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,28		
2 2 2			COMUNICACIONES			159,94	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		106,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	106,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		15,57		
	9		OTRAS		37,87		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			105,78	
	1		VEHÍCULOS		1,29		
	8		OTRO INMOVILIZADO		2,92		
	9		OTROS RIESGOS		101,57		
2 2 5			TRIBUTOS			28,23	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2		LOCALES		28,23		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,02	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,02		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,02			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			540,07	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		296,27		
	4		SEGURIDAD		59,91		
	9		OTROS		183,89		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**32,96**
2 3 0			DIETAS			4,69	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			28,27	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**5.158,69**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.762,70	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,29		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.761,41		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			990,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		990,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			117,15	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		117,15		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.073,84	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.013,88		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		59,96		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.215,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.215,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**546,77**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**38,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			38,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**508,77**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			82,20	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		32,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32,20			
	2		PRÓTESIS		50,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00			
4 8 9			FARMACIA			426,57	
	0		RECETAS MÉDICAS		401,23		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	401,23			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		25,34		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25,34			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**13.756,13**
6			**INVERSIONES REALES**				**125,74**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**112,15**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			55,32	
	0		ADQUISICIONES		55,32		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,95	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,90	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			15,89	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			17,09	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**13,59**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11,35	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,46	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,78	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**125,74**

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023P

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**13.881,87**
TOTAL PRESUPUESTO					**13.881,87**

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2023P

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	64,97	64,97	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	12.513	12.513	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	138	138	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	5.831,33	5.831,33	
Otros gastos de funcionamiento	5.878,03	5.878,03	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.709,36	11.709,36	
Transferencias	546,77	546,77	
Inversiones	125,74	125,74	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.381,87	12.381,87	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.381,87	12.381,87	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.565	12.565	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	81.705	81.705	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	12.513	12.513	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	6.747	6.747	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	194.209	194.209	28

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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				5.831,33
1 3			LABORALES				4.396,76
1 3 0			LABORAL FIJO			4.088,35	
	9		OTRO PERSONAL		4.088,35		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.088,35			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			208,41	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		208,41		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			35,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		35,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			65,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.434,57
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.366,37	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.366,37		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			68,20	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		21,20		
	5		SEGUROS		45,00		
	9		OTROS		2,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.878,03
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				444,29
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			444,29	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				253,07
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34,73	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			59,27	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,16	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			29,11	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			127,80	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.489,02
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			8,33	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,57		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2,76		
2 2 1			SUMINISTROS			646,65	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		59,38		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	51,55			
		1	AGUA	5,01			
		3	COMBUSTIBLE	2,82			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		124,03		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,03			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,84		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		5,21		
		0	LENCERÍA	5,21			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		445,91		
		0	IMPLANTES	293,52			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	152,39			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,28		
2 2 2			COMUNICACIONES			159,94	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		106,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	106,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		15,57		
	9		OTRAS		37,87		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			105,78	
	1		VEHÍCULOS		1,29		
	8		OTRO INMOVILIZADO		2,92		
	9		OTROS RIESGOS		101,57		
2 2 5			TRIBUTOS			28,23	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2		LOCALES		28,23		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,02	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,02		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,02			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			540,07	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		296,27		
	4		SEGURIDAD		59,91		
	9		OTROS		183,89		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**32,96**
2 3 0			DIETAS			4,69	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			28,27	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.658,69**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.762,70	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,29		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.761,41		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			117,15	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		117,15		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.073,84	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.013,88		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		59,96		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			705,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		705,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**546,77**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**38,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			38,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**508,77**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			82,20	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		32,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32,20			
	2		PRÓTESIS		50,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00			
4 8 9			FARMACIA			426,57	
	0		RECETAS MÉDICAS		401,23		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	401,23			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		25,34		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25,34			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**12.256,13**
6			**INVERSIONES REALES**				**125,74**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**112,15**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			55,32	
	0		ADQUISICIONES		55,32		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,95	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,90	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			15,89	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			17,09	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**13,59**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11,35	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,46	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,78	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**125,74**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**12.381,87**
TOTAL PRESUPUESTO							**12.381,87**

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2124	2023P

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	833,33	833,33	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento	1.500,00	1.500,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.500,00	1.500,00	
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.500,00	1.500,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.500,00	1.500,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.500,00	1.500,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	500	500	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.800	1.800	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,60	3,60	30

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

HOJA: 1

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.500,00
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.500,00
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		990,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	990,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		510,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	510,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.500,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.500,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	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	174,02	174,02	
Otros gastos de funcionamiento	20,52	20,52	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	194,54	194,54	
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	4,24	4,24	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	198,78	198,78	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	198,78	198,78	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	198,78	198,78	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**198,78**	**198,78**	**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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				174,02
1 3			LABORALES				129,89
1 3 0			LABORAL FIJO			128,89	
	9		OTRO PERSONAL		128,89		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	128,89			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				44,13
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40,99	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		40,99		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,14	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,59		
	5		SEGUROS		1,55		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				20,52
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1,17
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,17	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3,16
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,22	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,88	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,46	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1,60	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				14,37
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			0,11	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,10		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,01		
2 2 1			SUMINISTROS			1,18	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1,18		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,99			
		1	AGUA	0,12			
		3	COMBUSTIBLE	0,07			
2 2 2			COMUNICACIONES			2,65	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,24		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,24			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		0,59		
	9		OTRAS		0,82		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,40	
	9		OTROS RIESGOS		1,40		
2 2 5			TRIBUTOS			1,10	
	2		LOCALES		1,10		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7,93	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		4,24		
	4		SEGURIDAD		0,09		
	9		OTROS		3,60		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				1,82
2 3 0			DIETAS			0,14	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			1,68	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						194,54
6			INVERSIONES REALES				4,24
6 2			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,75
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,03	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,17	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,03	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,52	
6 3			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,49

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,31	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,66	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,96	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,56	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**4,24**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**198,78**
			TOTAL PRESUPUESTO		**198,78**

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2023P

PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,10	0,10	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	583	583	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	513	513	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	2	2	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,08	5,08	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	1	1	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	2.000	2.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	3	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	174,02	174,02	
Otros gastos de funcionamiento	20,52	20,52	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	194,54	194,54	
Transferencias			
Inversiones	4,24	4,24	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	198,78	198,78	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	198,78	198,78	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	10	10	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	9.862	9.862	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	583	583	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	513	513	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	12	12	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2	2	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	60	60	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	9.862	9.862	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	194.209	194.209	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	3	3	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1	1	29
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.000	2.000	31

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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				174,02
1 3			LABORALES				129,89
1 3 0			LABORAL FIJO			128,89	
	9		OTRO PERSONAL		128,89		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	128,89			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				44,13
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40,99	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		40,99		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,14	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,59		
	5		SEGUROS		1,55		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				20,52
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1,17
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,17	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3,16
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,22	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,88	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,46	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1,60	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				14,37
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			0,11	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,10		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,01		
2 2 1			SUMINISTROS			1,18	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1,18		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,99			
		1	AGUA	0,12			
		3	COMBUSTIBLE	0,07			
2 2 2			COMUNICACIONES			2,65	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,24		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,24			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		0,59		
	9		OTRAS		0,82		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,40	
	9		OTROS RIESGOS		1,40		
2 2 5			TRIBUTOS			1,10	
	2		LOCALES		1,10		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7,93	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		4,24		
	4		SEGURIDAD		0,09		
	9		OTROS		3,60		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				1,82
2 3 0			DIETAS			0,14	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			1,68	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						194,54
6			INVERSIONES REALES				4,24
6 2			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,75
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,03	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,17	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,03	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,52	
6 3			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,49

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,31	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,66	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,96	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,56	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**4,24**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**198,78**
			TOTAL PRESUPUESTO		**198,78**

(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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2023P

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

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	
Transferencias	9.589,56	9.589,56	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.589,56	9.589,56	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.846,77	19.846,77	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	29.436,33	29.436,33	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	29.436,33	29.436,33	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**29.436,33**	**29.436,33**	**0,00**

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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9.589,56
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			9.589,56
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.589,56	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.589,56		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			9.589,56
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			9.589,56
8			ACTIVOS FINANCIEROS			19.846,77
8 0			ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			19.846,77
8 0 1			A LARGO PLAZO		19.846,77	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			19.846,77
TOTAL PRESUPUESTO						29.436,33

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4164	2023P

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	1,18	1,18	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	15,05	15,05	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	9.589,56	9.589,56	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.589,56	9.589,56	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	19.846,77	19.846,77	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.436,33	29.436,33	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.844,00	4.844,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	57,33	57,33	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	18.867,87	18.867,87	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	125.405,18	125.405,18	41

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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4164	2023P

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9.589,56
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			9.589,56
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.589,56	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.589,56		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			9.589,56
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			9.589,56
8			ACTIVOS FINANCIEROS			19.846,77
8 0			ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			19.846,77
8 0 1			A LARGO PLAZO		19.846,77	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			19.846,77
TOTAL PRESUPUESTO						29.436,33

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

HOJA: 1

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023P

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

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	60	60	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.873,76	2.873,76	
Otros gastos de funcionamiento	1.093,62	1.093,62	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.967,38	3.967,38	
Transferencias	22,87	22,87	
Inversiones	47,07	47,07	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.037,32	4.037,32	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	410,00	410,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.447,32	4.447,32	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	4.447,32	4.447,32	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**4.447,32**	**4.447,32**	**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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				2.873,76
1 3			LABORALES				2.172,41
1 3 0			LABORAL FIJO			2.054,94	
	0		ALTOS CARGOS		118,47		
	1		OTROS DIRECTIVOS		93,81		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	93,81			
	9		OTRO PERSONAL		1.842,66		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.842,66			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			72,97	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		72,97		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			10,50	
	1		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		10,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			34,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				701,35
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			651,17	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		651,17		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,18	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		31,80		
	5		SEGUROS		17,38		
	9		OTROS		1,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.087,32
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				90,35
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			90,35	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				122,63
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,61	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,87	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,86	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			15,01	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			57,28	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				782,60
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			20,32	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,99		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11,90		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		7,43		
2 2 1			SUMINISTROS			70,51	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		28,58		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,24			
		1	AGUA	3,41			
		3	COMBUSTIBLE	0,93			
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,98		
		0	LENCERÍA	1,98			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,85		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,85			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		39,10		
2 2 2			COMUNICACIONES			46,73	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,80		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,80			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		20,58		
	9		OTRAS		20,35		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			43,19	
	1		VEHÍCULOS		0,88		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,66		
	9		OTROS RIESGOS		41,65		
2 2 5			TRIBUTOS			23,16	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	0		ESTATALES		1,67		
	2		LOCALES		21,49		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			156,88	
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		107,57		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		49,21		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,10		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			421,81	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		123,35		
	4		SEGURIDAD		1,63		
	9		OTROS		296,83		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**91,74**
2 3 0			DIETAS			3,25	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			13,82	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			74,67	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**6,30**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**6,30**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,30	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**22,87**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**22,87**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			22,87	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		22,87		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**3.990,25**
6			**INVERSIONES REALES**				**47,07**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**44,76**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,91	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			17,76	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,99	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,35	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			21,75	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2,31**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,92	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,25	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,14	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**47,07**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**4.037,32**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**410,00**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**225,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			25,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO			200,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**185,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			185,00	
	1		A LARGO PLAZO		185,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**410,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**4.447,32**

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023P

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,34	5,34	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,07	14,07	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	90,80	90,80	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	60	60	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.873,76	2.873,76	
Otros gastos de funcionamiento	1.093,62	1.093,62	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.967,38	3.967,38	
Transferencias	22,87	22,87	
Inversiones	47,07	47,07	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.037,32	4.037,32	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	410,00	410,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.447,32	4.447,32	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	52.124	52.124	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.783	2.783	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	17.644,08	17.644,08	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	125.405,18	125.405,18	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	194.315	194.315	42

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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				2.873,76
1 3			LABORALES				2.172,41
1 3 0			LABORAL FIJO			2.054,94	
	0		ALTOS CARGOS		118,47		
	1		OTROS DIRECTIVOS		93,81		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	93,81			
	9		OTRO PERSONAL		1.842,66		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.842,66			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			72,97	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		72,97		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			10,50	
	1		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		10,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			34,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				701,35
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			651,17	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		651,17		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,18	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		31,80		
	5		SEGUROS		17,38		
	9		OTROS		1,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.087,32
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				90,35
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			90,35	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				122,63
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,61	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,87	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,86	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			15,01	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			57,28	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				782,60
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			20,32	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,99		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11,90		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		7,43		
2 2 1			SUMINISTROS			70,51	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		28,58		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,24			
		1	AGUA	3,41			
		3	COMBUSTIBLE	0,93			
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,98		
		0	LENCERÍA	1,98			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,85		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,85			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		39,10		
2 2 2			COMUNICACIONES			46,73	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,80		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,80			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		20,58		
	9		OTRAS		20,35		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			43,19	
	1		VEHÍCULOS		0,88		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,66		
	9		OTROS RIESGOS		41,65		
2 2 5			TRIBUTOS			23,16	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023P

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	0		ESTATALES		1,67		
	2		LOCALES		21,49		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			156,88	
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		107,57		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		49,21		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,10		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			421,81	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		123,35		
	4		SEGURIDAD		1,63		
	9		OTROS		296,83		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**91,74**
2 3 0			DIETAS			3,25	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			13,82	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			74,67	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**6,30**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**6,30**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,30	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**22,87**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**22,87**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			22,87	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		22,87		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**3.990,25**
6			**INVERSIONES REALES**				**47,07**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**44,76**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,91	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			17,76	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,99	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,35	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			21,75	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2,31**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,92	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,25	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,14	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**47,07**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**4.037,32**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**410,00**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**225,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			25,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO			200,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**185,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			185,00	
	1		A LARGO PLAZO		185,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**410,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**4.447,32**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	2124 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	**210,55**		**210,55**	**210,55**	**5.831,33**		**5.831,33**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	158,85		158,85	158,85	4.396,76		4.396,76
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	51,70		51,70	51,70	1.434,57		1.434,57
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**62,25**		**62,25**	**62,25**	**5.878,03**	**1.500,00**	**7.378,03**
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	12,22		12,22	12,22	444,29		444,29
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7,01		7,01	7,01	253,07		253,07
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	41,94		41,94	41,94	1.489,02		1.489,02
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1,08		1,08	1,08	32,96		32,96
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.658,69	1.500,00	5.158,69
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	**47.634,66**	**42.210,21**	**89.844,87**	**89.844,87**	**546,77**		**546,77**
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		42.210,21	42.210,21	42.210,21			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.800,00		2.800,00	2.800,00	38,00		38,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44.834,66		44.834,66	44.834,66	508,77		508,77
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**47.907,46**	**42.210,21**	**90.117,67**	**90.117,67**	**12.256,13**	**1.500,00**	**13.756,13**
6 INVERSIONES REALES	**3,97**		**3,97**	**3,97**	**125,74**		**125,74**
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,53		2,53	2,53	112,15		112,15
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,44		1,44	1,44	13,59		13,59
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	2124 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3,97**		**3,97**	**3,97**	**125,74**		**125,74**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**47.911,43**	**42.210,21**	**90.121,64**	**90.121,64**	**12.381,87**	**1.500,00**	**13.881,87**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS		2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.831,33**	**174,02**	**174,02**	**174,02**			**2.873,76**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	4.396,76	129,89	129,89	129,89			2.172,41
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.434,57	44,13	44,13	44,13			701,35
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**7.378,03**	**20,52**	**20,52**	**20,52**			**1.087,32**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	444,29	1,17	1,17	1,17			90,35
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	253,07	3,16	3,16	3,16			122,63
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.489,02	14,37	14,37	14,37			782,60
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	32,96	1,82	1,82	1,82			91,74
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.158,69						
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**							**6,30**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							6,30
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**546,77**						**22,87**
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	38,00						
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	508,77						22,87
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**13.756,13**	**194,54**	**194,54**	**194,54**			**3.990,25**
6	**INVERSIONES REALES**	**125,74**	**4,24**	**4,24**	**4,24**			**47,07**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	112,15	1,75	1,75	1,75			44,76
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13,59	2,49	2,49	2,49			2,31
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**9.589,56**	**9.589,56**	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					9.589,56	9.589,56	
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	**125,74**	**4,24**	**4,24**	**4,24**	**9.589,56**	**9.589,56**	**47,07**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**13.881,87**	**198,78**	**198,78**	**198,78**	**9.589,56**	**9.589,56**	**4.037,32**
8 ACTIVOS FINANCIEROS					**19.846,77**	**19.846,77**	**410,00**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					19.846,77	19.846,77	
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							225,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							185,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**19.846,77**	**19.846,77**	**410,00**

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

EJERCICIO **2023P**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS		45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.873,76**	**2.873,76**					**9.089,66**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	2.172,41	2.172,41					6.857,91
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	701,35	701,35					2.231,75
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**1.087,32**	**1.087,32**					**8.548,12**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	90,35	90,35					548,03
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	122,63	122,63					385,87
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	782,60	782,60					2.327,93
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	91,74	91,74					127,60
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							5.158,69
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**	**6,30**	**6,30**					**6,30**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,30	6,30					6,30
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**22,87**	**22,87**					**90.414,51**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL							42.210,21
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS							2.838,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,87	22,87					45.366,30
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**3.990,25**	**3.990,25**					**108.058,59**
6	**INVERSIONES REALES**	**47,07**	**47,07**					**181,02**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	44,76	44,76					161,19
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,31	2,31					19,83
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

EJERCICIO 2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**9.589,56**					**9.589,56**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.589,56					9.589,56
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	**47,07**	**9.636,63**					**9.770,58**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.037,32**	**13.626,88**					**117.829,17**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**410,00**	**20.256,77**					**20.256,77**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		19.846,77					19.846,77
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	225,00	225,00					225,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	185,00	185,00					185,00
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	**410,00**	**20.256,77**					**20.256,77**

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

EJERCICIO **2023P**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	47.907,46	3,97	47.911,43		47.911,43
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	42.210,21		42.210,21		42.210,21
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	90.117,67	3,97	90.121,64		90.121,64
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	90.117,67	3,97	**90.121,64**		**90.121,64**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12.256,13	125,74	12.381,87		12.381,87
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00		1.500,00		1.500,00
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	13.756,13	125,74	13.881,87		13.881,87
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	13.756,13	125,74	**13.881,87**		**13.881,87**
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	194,54	4,24	198,78		198,78
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	194,54	4,24	198,78		198,78
3	**SERVICIOS SOCIALES**	194,54	4,24	**198,78**		**198,78**
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		9.589,56	9.589,56	19.846,77	29.436,33
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		9.589,56	9.589,56	19.846,77	29.436,33
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.990,25	47,07	4.037,32	410,00	4.447,32
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.990,25	47,07	4.037,32	410,00	4.447,32
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	3.990,25	9.636,63	**13.626,88**	20.256,77	**33.883,65**
TOTAL PRESUPUESTO		**108.058,59**	**9.770,58**	**117.829,17**	**20.256,77**	**138.085,94**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**9.089,66**
1 3			**LABORALES**				**6.857,91**
1 3 0			LABORAL FIJO			6.429,03	
	0		ALTOS CARGOS		118,47		
	1		OTROS DIRECTIVOS		93,81		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	93,81			
	9		OTRO PERSONAL		6.216,75		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.216,75			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			281,38	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		281,38		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			45,50	
	1		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		10,50		
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		35,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			102,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.231,75**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.108,41	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.108,41		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			123,34	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		55,12		
	5		SEGUROS		65,22		
	9		OTROS		3,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**8.548,12**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**548,03**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			548,03	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**385,87**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			67,09	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			79,09	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,02	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			45,73	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			190,94	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.327,93**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			29,30	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,77		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11,90		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		10,63		
2 2 1			SUMINISTROS			720,90	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		91,70		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	78,91			
		1	AGUA	8,97			
		3	COMBUSTIBLE	3,82			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		124,03		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	124,03			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,84		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		7,19		
		0	LENCERÍA	7,19			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		446,76		
		0	IMPLANTES	293,52			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	153,24			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		41,38		
2 2 2			COMUNICACIONES			218,77	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		119,25		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	119,25			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		38,48		

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2		9	OTRAS	61,04		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		154,57	
		1	VEHÍCULOS	2,17		
		8	OTRO INMOVILIZADO	3,58		
		9	OTROS RIESGOS	148,82		
2 2 5			TRIBUTOS		53,36	
		0	ESTATALES	1,67		
		2	LOCALES	51,69		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		156,90	
		3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	107,57		
		5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	49,21		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,12		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,12		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		994,13	
		3	LIMPIEZA Y ASEO	435,70		
		4	SEGURIDAD	61,83		
		9	OTROS	496,60		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**127,60**
2 3 0			DIETAS		8,08	
2 3 1			LOCOMOCIÓN		44,85	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		74,67	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**5.158,69**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		1.762,70	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,29		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.761,41		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		990,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	990,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		117,15	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	117,15		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.073,84	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.013,88		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	59,96		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.215,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.215,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**6,30**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**6,30**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,30	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**90.414,51**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**42.210,21**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		13.810,25	
4 2 2			CAPITALES COSTE		14.536,88	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	14.036,88		
		2	POR MUERTE	500,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		13.863,08	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**2.838,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		38,00	
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		150,15	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		2.649,85	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**45.366,30**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		22,87	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	22,87		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			39.178,88	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		39.178,88		
		1	RÉGIMEN GENERAL	26.548,45			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.995,50			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	688,18			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.946,75			
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			4.477,43	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.759,82		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.759,82			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		21,93		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,93			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		695,68		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695,68			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			135,92	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		0,55		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,55			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		42,37		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42,37			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		93,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	93,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			16,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		16,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.108,63	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		34,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34,20			
	2		PRÓTESIS		50,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		67,08		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67,08			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		22,49		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22,49			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		934,86		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	934,86			
4 8 9			FARMACIA			426,57	
	0		RECETAS MÉDICAS		401,23		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	401,23			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		25,34		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25,34			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**108.058,59**
6			**INVERSIONES REALES**				**181,02**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**161,19**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			55,32	
	0		ADQUISICIONES		55,32		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,93	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			17,76	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			12,68	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			18,12	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			40,38	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO 2023P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**19,83**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,79	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2,52	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,96	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		0,56	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**9.589,56**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**9.589,56**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.589,56	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.589,56		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**9.770,58**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**117.829,17**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**20.256,77**
8 0			**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**19.846,77**
8 0 1			A LARGO PLAZO		19.846,77	
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**225,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		25,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		200,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**185,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		185,00	
		1	A LARGO PLAZO	185,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**20.256,77**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**138.085,94**

(Importes en miles de euros)