



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARIA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES



Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2024

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2023)

**MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL (DE LA Nº 274 A LA 292)**

TOMO 13

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PÁGINA</u>
274	IBERMUTUA	4
275	FRATERNIDAD-MUPRESA	83
276	EGARSAT	161
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	242
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	286

274 IBERMUTUA

IBERMUTUA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	6
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	8
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	13
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	19
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	25
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	29
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	34
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	44
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	48
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	52
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	55
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	58
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	63
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	68
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	77

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1				
IBERMUTUA (274)			EJERCICIO 2023P				
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			1.463.570				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			293.604				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			1.065.635				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			290.292				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			171.628				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			133.622				
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
- TITULADOS SUPERIORES	206	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	19		1.519	3.934	
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	161						
- ADMINISTRATIVOS	414	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	71		54.947	33.131	
- AUXILIARES							
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	27.073		
SUMA	781	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	3			649	
SANITARIO		- OTROS CENTROS	21		1.288	3.996	
- MÉDICOS	500						
- A. T. S. Y ASIMILADOS	335						
- AUXILIARES DE CLÍNICA	99						
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	389						
SUMA	1.323						
HIGIENE Y SEGURIDAD							
- TÉCNICOS	23						
- ESPECIALISTAS	1						
SUMA	24						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL		2.128	SUMA	114	1	84.827	41.710

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
IBERMUTUA (NUMERO 274)			EJERCICIO 2023P	
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		1.595.345,15
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		1.595.345,15
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	406.237,96	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 334.164,99		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 71.873,75		
	2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) 99,61		
	3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED 99,61		
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	102.302,52	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 102.302,52		
1 2 4		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.167,48	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 958,47		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 208,29		
	2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) 0,36		
	3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED 0,36		
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	88,59	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 69,19		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 19,34		
	2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) 0,03		
	3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED 0,03		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.049.923,13	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 534.514,09		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 515.308,61		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 100,43		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.625,47	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		9.820,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.673,96
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	4.673,96	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 4.673,96		
	1	AL SECTOR PRIVADO 3.246,45		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.427,51		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.524,38
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	3.244,59	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 3.244,59		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.279,79	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1.279,79		
3 9		OTROS INGRESOS		621,66
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	245,00	
	1	INTERESES 245,00		
	9	OTROS 245,00		
3 9 9		OTROS INGRESOS	376,66	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 376,66		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25,00

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 2	
IBERMUTUA (NUMERO 274)			EJERCICIO 2023P	
C A R T A P T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		25,00
4	5	9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		956,12
5	0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		956,12
5	0	0 DEL ESTADO	947,72	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	947,72	
5	0	5 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	8,40	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.606.146,27
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.606.146,27
8		ACTIVOS FINANCIEROS		122.240,30
8	0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		12.279,03
8	0	1 A LARGO PLAZO	12.279,03	
8	3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.000,00
8	3	0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	400,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00	
8	3	1 AL PERSONAL A LARGO PLAZO	600,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00	
8	4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		340,00
8	4	0 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	100,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
8	4	1 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	240,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	240,00	
8	7	REMANENTE DE TESORERÍA		108.621,27
8	7	0 REMANENTE DE TESORERÍA	108.621,27	
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	107.509,75	
	3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	211,52	
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	900,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		122.240,30
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				1.728.386,57

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

IBERMUTUA		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		545	545		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		27.238,11	27.238,11		
Otros gastos de funcionamiento.....		11.862,15	11.862,15		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		39.100,26	39.100,26		
Transferencias.....		1.161.553,54	1.161.553,54		
Inversiones.....		810,00	810,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.201.463,80	1.201.463,80		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.201.463,80	1.201.463,80		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	767.496,13	767.496,13	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	433.967,67	433.967,67	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.201.463,80	1.201.463,80	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
IBERMUTUA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		27.238,11				
1 3		LABORALES		20.488,06				
1 3 0		LABORAL FIJO	19.799,81					
	1	OTROS DIRECTIVOS	110,83					
	9	OTROS DIRECTIVOS	110,83					
	9	OTRO PERSONAL	19.688,98					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.688,98					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	353,75					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	353,75					
1 3 4		INDEMNIZACIONES	98,81					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	97,95					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,86					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	235,69					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.750,05				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.158,25					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.158,25					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	591,80					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	107,34					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	37,25					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,33					
	4	ACCIÓN SOCIAL	120,51					
	5	SEGUROS	218,17					
	9	OTROS	108,20					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.862,15				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.117,52				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.013,42					
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,91					
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,52					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	87,67					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		338,26				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	153,95					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	143,61					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,52					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	26,12					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	11,06					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.473,52				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	52,09					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,43					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23,33					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3,33					
2 2 1		SUMINISTROS	1.003,56					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	442,18					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	374,68					
	1	AGUA	20,26					
	2	GAS	33,72					
	3	COMBUSTIBLE	13,52					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,02					
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,02					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,34					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	14,72					
	0	LENCERÍA	0,21					
	1	VESTUARIO	14,51					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	486,18					
	0	IMPLANTES	302,40					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
IBERMUTUA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	183,78				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,89			
	9	OTROS SUMINISTROS		57,23			
2 2 2		COMUNICACIONES			665,78		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		600,79			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	600,79				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		64,99			
2 2 3		TRANSPORTES			19,39		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			28,54		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		28,23			
	1	VEHÍCULOS		0,31			
2 2 5		TRIBUTOS			77,58		
	1	AUTONÓMICOS		0,57			
	2	LOCALES		77,01			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			83,92		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		28,87			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	28,87				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,98			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		13,51			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	13,51				
	9	OTROS		35,56			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.542,66		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		625,00			
	4	SEGURIDAD		269,67			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		19,77			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,22			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.563,93			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	612,56				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	951,37				
	9	OTROS		57,97			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					160,05
2 3 1		LOCOMOCIÓN			145,11		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			14,94		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					5.772,80
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			2.440,12		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.364,48			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		75,64			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.954,33		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.949,97			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,36			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.372,06		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		768,72			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	628,14				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	41,39				
	9	OTROS	99,19				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		603,34			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,70		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,70			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,59		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,59			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.161.553,54
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					432.836,03
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			144.901,88		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
IBERMUTUA						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 2 2		CAPITALES COSTE				141.100,57			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE 118.073,03							
	2	POR MUERTE 23.027,54							
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				146.833,58			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				200,00			
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)				100,00			
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				100,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				728.517,51			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				645.090,05			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 645.090,05							
	1	RÉGIMEN GENERAL 433.777,65							
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 119.132,45							
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 2.787,02							
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN 713,17							
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 88.679,76							
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				41.117,88			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 27.639,68							
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 27.639,68							
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 576,06							
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 576,06							
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 12.902,14							
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12.902,14							
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				8.411,60			
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN 6,51							
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6,51							
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO 5.809,11							
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.809,11							
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO 2.495,98							
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.495,98							
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS 100,00							
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 100,00							
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				900,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL 900,00							
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 900,00							
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				32.997,98			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 3.011,79							
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 3.011,79							
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 1.409,32							
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 1.409,32							
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 28.576,87							
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 28.576,87							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.200.653,80		
6		INVERSIONES REALES					810,00		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					780,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				35,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				20,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				680,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					30,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00			

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
IBERMUTUA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	37,21	37,21	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,76	2,76	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	208,98	208,98	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,97	61,97	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,61	36,61	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.268,48	2.268,48	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	274,16	274,16	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	48,03	48,03	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.976,00	2.976,00	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	525	525		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	26.293,72	26.293,72		
	Otros gastos de funcionamiento.....	11.724,90	11.724,90		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.018,62	38.018,62		
	Transferencias.....	728.717,51	728.717,51		
	Inversiones.....	760,00	760,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	767.496,13	767.496,13		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	767.496,13	767.496,13		
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	513.328	513.328	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	19.100.349	19.100.349	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	85.876	85.876	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	3.111.907	3.111.907	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	3.086.809	3.086.809	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	645.090,05	645.090,05	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	526.761	526.761	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	255.122	255.122	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	15.808.822	15.808.822	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	260.994	260.994	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	17.621.295	17.621.295	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	85	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,71	5,71	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	201.200,00	201.200,00	66	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
IBERMUTUA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2023P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CARGO ARTÍCULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						26.293,72
1 3		LABORALES						19.789,61
1 3 0		LABORAL FIJO				19.110,30		
	1	OTROS DIRECTIVOS				110,83		
	9	OTROS DIRECTIVOS				110,83		
	9	OTRO PERSONAL				18.999,47		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				18.999,47		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				353,60		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				353,60		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				98,81		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				97,95		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,86		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				226,90		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.504,11
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.935,06		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.935,06		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				569,05		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				105,27		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				35,66		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				0,33		
	4	ACCIÓN SOCIAL				112,03		
	5	SEGUROS				209,97		
	9	OTROS				105,79		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.724,90
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.109,17
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.006,18		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				12,90		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,44		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				86,65		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						325,80
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				147,59		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				139,44		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,52		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				24,69		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				10,56		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.359,04
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				50,42		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				24,27		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				22,82		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3,33		
2 2 1		SUMINISTROS				975,26		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				418,07		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				356,08		
	1	AGUA				19,68		
	2	GAS				29,32		
	3	COMBUSTIBLE				12,99		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				1,02		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,02		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,34		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				14,72		
	0	LENCERÍA				0,21		
	1	VESTUARIO				14,51		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				486,18		
	0	IMPLANTES				302,40		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
IBERMUTUA						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	183,78						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,86					
	9	OTROS SUMINISTROS		53,07					
2 2 2		COMUNICACIONES		642,90					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	580,74						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	580,74						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		62,16					
2 2 3		TRANSPORTES		18,74					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		27,68					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		27,38					
	1	VEHÍCULOS		0,30					
2 2 5		TRIBUTOS		74,59					
	1	AUTONÓMICOS		0,57					
	2	LOCALES		74,02					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		82,12					
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	27,83						
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	27,83						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,98					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		12,79					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	12,79						
	9	OTROS		35,52					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.487,33					
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,10					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		605,10					
	4	SEGURIDAD		263,29					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		19,58					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,61					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.537,36						
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	612,56						
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	924,80						
	9	OTROS		56,29					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		158,09					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		143,30					
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		14,79					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		5.772,80					
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		2.440,12					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.364,48						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	75,64						
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		1.954,33					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.949,97						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4,36						
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.372,06					
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	768,72						
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	628,14						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	41,39						
	9	OTROS	99,19						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	603,34						
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		0,70					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,70						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,59					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,59						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		728.717,51					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		200,00					
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		100,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
IBERMUTUA				Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	100,00	728.517,51			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	645.090,05				
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	645.090,05				
	1	RÉGIMEN GENERAL	433.777,65				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	119.132,45				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.787,02				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	713,17				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	88.679,76				
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	41.117,88				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	27.639,68				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.639,68				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	576,06				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	576,06				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	12.902,14				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.902,14				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	8.411,60				
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	6,51				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,51				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	5.809,11				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.809,11				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.495,98				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.495,98				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	900,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	900,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	32.997,98				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.011,79				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.011,79				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	1.409,32				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.409,32				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	28.576,87				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	28.576,87				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				766.736,13			
6		INVERSIONES REALES		760,00			
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		730,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45,00				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	25,00				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20,00				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	640,00				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		30,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,00				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	5,00				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10,00				
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				760,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				767.496,13			
TOTAL PRESUPUESTO				767.496,13			

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
IBERMUTUA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1105	2023P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						944,39
1 3		LABORALES						698,45
1 3 0		LABORAL FIJO				689,51		
	9	OTRO PERSONAL				689,51		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				689,51		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				0,15		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				0,15		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				8,79		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						245,94
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				223,19		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				223,19		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				22,75		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				2,07		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				1,59		
	4	ACCIÓN SOCIAL				8,48		
	5	SEGUROS				8,20		
	9	OTROS				2,41		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						137,25
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						8,35
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,24		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,01		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,08		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,02		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						12,46
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,36		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,17		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,43		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,50		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						114,48
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1,67		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1,16		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,51		
2 2 1		SUMINISTROS				28,30		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				24,11		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				18,60		
	1	AGUA				0,58		
	2	GAS				4,40		
	3	COMBUSTIBLE				0,53		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,03		
	9	OTROS SUMINISTROS				4,16		
2 2 2		COMUNICACIONES				22,88		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				20,05		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				20,05		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				2,83		
2 2 3		TRANSPORTES				0,65		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,86		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,85		
	1	VEHÍCULOS				0,01		
2 2 5		TRIBUTOS				2,99		
	2	LOCALES				2,99		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1,80		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				1,04		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1,04		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,72		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
IBERMUTUA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1105	2023P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,72				
	9	OTROS		0,04			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			55,33		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		19,90			
	4	SEGURIDAD		6,38			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,19			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,61			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,57			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	26,57				
	9	OTROS		1,68			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					1,96
2 3 1		LOCOMOCIÓN			1,81		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,15		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					432.836,03
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					432.836,03
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			144.901,88		
4 2 2		CAPITALES COSTE			141.100,57		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		118.073,03			
	2	POR MUERTE		23.027,54			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			146.833,58		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							433.917,67
6		INVERSIONES REALES					50,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			40,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							50,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							433.967,67
TOTAL PRESUPUESTO							433.967,67

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

IBERMUTUA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN RÉGIMEN AMBULATORIO Y HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, CON ENTES TERRITORIALES Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		973	973		
Gastos de personal.....		48.117,75	48.117,75		
Otros gastos de funcionamiento.....		55.674,81	55.674,81		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		103.792,56	103.792,56		
Transferencias.....		10.898,08	10.898,08		
Inversiones.....		11.164,03	11.164,03		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		125.854,67	125.854,67		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		125.854,67	125.854,67		
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	99.759,61	99.759,61	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.095,06	26.095,06	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		125.854,67	125.854,67	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
IBERMUTUA					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R G O P R I M A R I A Y E S P E C I A L I Z A D A D E S A L U D	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					48.117,75	
1 3		LABORALES					36.493,60	
1 3 0		LABORAL FIJO				35.141,84		
	1	OTROS DIRECTIVOS				230,76		
	9	OTROS DIRECTIVOS				230,76		
	9	OTRO PERSONAL				34.911,08		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				34.911,08		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				816,46		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				816,46		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				126,01		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				124,03		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,98		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				409,29		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					11.624,15	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.452,07		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.452,07		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.172,08		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				262,55		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				69,84		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				0,14		
	4	ACCIÓN SOCIAL				255,71		
	5	SEGUROS				383,71		
	9	OTROS				200,13		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					55.674,81	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					3.129,14	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.925,55		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				18,43		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				38,10		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				12,80		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				134,26		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					2.037,45	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				543,84		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.368,72		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				19,39		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				65,44		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				39,99		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,07		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					16.642,81	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				166,93		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				86,20		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				52,66		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				28,07		
2 2 1		SUMINISTROS				7.102,63		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.691,15		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.376,32		
	1	AGUA				68,91		
	2	GAS				179,85		
	3	COMBUSTIBLE				66,07		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				1.566,39		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1.564,27		
	2	HEMODERIVADOS				2,12		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				21,07		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				9,76		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				105,74		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
IBERMUTUA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	4 0	LENCERÍA	5,45					
	1	VESTUARIO	100,29					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3.501,24				
	0	IMPLANTES	1.548,65					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	291,26					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	19,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.642,23					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		13,19				
	9	OTROS SUMINISTROS		194,09				
2 2 2		COMUNICACIONES				1.586,92		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.494,39				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.494,39					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		92,53				
2 2 3		TRANSPORTES				70,62		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				102,30		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		86,50				
	1	VEHÍCULOS		2,59				
	8	OTRO INMOVILIZADO		13,21				
2 2 5		TRIBUTOS				312,93		
	1	AUTONÓMICOS		2,91				
	2	LOCALES		310,02				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				261,28		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		85,23				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	85,23					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		36,91				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		41,25				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	41,25					
	9	OTROS		97,89				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.039,20		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		33,30				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.296,41				
	4	SEGURIDAD		909,03				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		171,77				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		51,34				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.143,21				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	46,73					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3.096,48					
	9	OTROS		434,14				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						369,43
2 3 1		LOCOMOCIÓN				307,13		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				62,30		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						33.495,98
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				8.279,52		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		40,54				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.302,54				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		936,44				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				8.111,45		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		16,27				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.867,40				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		227,78				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.851,60		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.003,71				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	660,79					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	163,95					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
IBERMUTUA					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3 9	OTROS				178,97		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				847,89		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					2.424,02	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				888,80		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				1.535,22		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					12.829,39	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				66,26		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				12.763,13		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10.817,02	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.378,59	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					3.378,59	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				3.378,59		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					297,19	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					297,19	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					7.141,24	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					5.269,06	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				4.049,63		
	1	RÉGIMEN GENERAL				465,97		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				134,70		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.448,96		
	2	PRÓTESIS				990,32		
	1	RÉGIMEN GENERAL				4,59		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				984,73		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				229,11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				229,11		
4 8 9		FARMACIA					1.872,18	
	0	RECETAS MÉDICAS				1.375,67		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.375,67		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				496,51		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				496,51		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							114.609,58	
6		INVERSIONES REALES					11.164,03	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.014,03	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8.031,00	
	1	CONSTRUCCIONES				8.031,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.089,03	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					470,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					200,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					1.224,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					150,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					50,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					81,06	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					81,06	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL					81,06	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				81,06		
	9	OTRAS				81,06		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11.245,09	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							125.854,67	
TOTAL PRESUPUESTO							125.854,67	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
IBERMUTUA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2023P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						43.752,34
1 3		LABORALES						33.109,67
1 3 0		LABORAL FIJO					31.911,62	
	1	OTROS DIRECTIVOS		230,76				
	9	OTROS DIRECTIVOS	230,76					
	9	OTRO PERSONAL		31.680,86				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31.680,86					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					692,44	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		692,44				
1 3 4		INDEMNIZACIONES					125,71	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		124,03				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,68				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					379,90	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.642,67
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					9.536,97	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.536,97				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1.105,70	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		252,41				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		69,75				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,14				
	4	ACCIÓN SOCIAL		239,92				
	5	SEGUROS		354,36				
	9	OTROS		189,12				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						38.433,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						3.126,27
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.925,55	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					18,43	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					38,10	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					12,80	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					131,39	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.932,35
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					524,63	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.286,79	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					19,39	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					62,50	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					38,97	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,07	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						14.337,91
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					162,96	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		83,25				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		51,64				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		28,07				
2 2 1		SUMINISTROS					5.180,79	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.633,89				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.321,78					
	1	AGUA	66,19					
	2	GAS	179,85					
	3	COMBUSTIBLE	66,07					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.336,00				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.336,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		21,07				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,54				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		101,62				
	0	LENCERÍA	2,79					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
IBERMUTUA						Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
2 2 1	4 1	VESTUARIO	98,83						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.883,84					
	0	IMPLANTES	238,07						
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	291,26						
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	18,68						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.335,83						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		13,19					
	9	OTROS SUMINISTROS		189,64					
2 2 2		COMUNICACIONES		1.557,58					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.465,05					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.465,05						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		92,53					
2 2 3		TRANSPORTES		69,89					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		100,13					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		84,50					
	1	VEHÍCULOS		2,42					
	8	OTRO INMOVILIZADO		13,21					
2 2 5		TRIBUTOS		303,06					
	1	AUTONÓMICOS		2,91					
	2	LOCALES		300,15					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		253,40					
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		82,40					
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	82,40						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		36,91					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		40,67					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	40,67						
	9	OTROS		93,42					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6.710,10					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		33,30					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.195,38					
	4	SEGURIDAD		864,58					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		80,42					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		51,34					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.063,23					
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	46,73						
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3.016,50						
	9	OTROS		421,85					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		362,71					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		301,53					
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		61,18					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		18.674,26					
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		8.279,52					
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		40,54					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.302,54					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		936,44					
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.851,60					
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.003,71					
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	660,79						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	163,95						
	9	OTROS	178,97						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		847,89					
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.353,17					
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		817,95					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.535,22					

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R G O P R I N C I P A L E S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.189,97	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			66,15	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.123,82	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6.573,77
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				354,77
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			354,77	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			354,77	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				297,19
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			297,19	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				5.921,81
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.049,63	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			4.049,63	
1	RÉGIMEN GENERAL			465,97	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			134,70	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			3.448,96	
4 8 9	FARMACIA			1.872,18	
0	RECETAS MÉDICAS			1.375,67	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.375,67	
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			496,51	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			496,51	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					88.759,61
6	INVERSIONES REALES				11.000,00
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10.850,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.981,00	
1	CONSTRUCCIONES			7.981,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.005,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			440,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			200,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.224,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				150,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			100,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					11.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					99.759,61
TOTAL PRESUPUESTO					99.759,61

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

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			
IBERMUTUA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2023P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.365,41
1 3		LABORALES						3.383,93
1 3 0		LABORAL FIJO					3.230,22	
	9	OTRO PERSONAL			3.230,22			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.230,22			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					124,02	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				124,02		
1 3 4		INDEMNIZACIONES					0,30	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,30		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					29,39	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						981,48
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					915,10	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				915,10		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					66,38	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				10,14		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				0,09		
	4	ACCIÓN SOCIAL				15,79		
	5	SEGUROS				29,35		
	9	OTROS				11,01		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.241,31
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2,87
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2,87	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						105,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					19,21	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					81,93	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					2,94	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					1,02	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.304,90
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					3,97	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,95		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,02		
2 2 1		SUMINISTROS					1.921,84	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				57,26		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				54,54		
	1	AGUA				2,72		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				230,39		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				228,27		
	2	HEMODERIVADOS				2,12		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				8,22		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				4,12		
	0	LENCERÍA				2,66		
	1	VESTUARIO				1,46		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1.617,40		
	0	IMPLANTES				1.310,58		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				0,42		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				306,40		
	9	OTROS SUMINISTROS				4,45		
2 2 2		COMUNICACIONES					29,34	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				29,34		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				29,34		
2 2 3		TRANSPORTES					0,73	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					2,17	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				2,00		
	1	VEHÍCULOS				0,17		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
IBERMUTUA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2023P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5		TRIBUTOS					9,87	
	2	LOCALES		9,87				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					7,88	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,83				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,83					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,58				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,58					
	9	OTROS		4,47				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					329,10	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		101,03				
	4	SEGURIDAD		44,45				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		91,35				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		79,98				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	79,98					
	9	OTROS		12,29				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						6,72
2 3 1		LOCOMOCIÓN					5,60	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					1,12	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						14.821,72
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					8.111,45	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		16,27				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.867,40				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		227,78				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					70,85	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		70,85				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					6.639,42	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,11				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.639,31				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.243,25
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.023,82
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					3.023,82	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.023,82				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.219,43
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.219,43	
	2	PRÓTESIS		990,32				
	1	RÉGIMEN GENERAL	4,59					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	984,73					
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		229,11				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	229,11					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								25.849,97
6		INVERSIONES REALES						164,03
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						164,03
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					50,00	
	1	CONSTRUCCIONES		50,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					84,03	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					30,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						81,06
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						81,06
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL					81,06	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		81,06				
	9	OTRAS	81,06					

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

IBERMUTUA		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		24	24		
Gastos de personal.....		1.276,10	1.276,10		
Otros gastos de funcionamiento.....		447,68	447,68		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.723,78	1.723,78		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		30,00	30,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.753,78	1.753,78		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.753,78	1.753,78		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.753,78	1.753,78	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.753,78	1.753,78	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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
IBERMUTUA					Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		1.276,10				
1 3		LABORALES		957,39				
1 3 0		LABORAL FIJO	946,77					
	1	OTROS DIRECTIVOS	87,13					
	9	OTROS DIRECTIVOS	87,13					
	9	OTRO PERSONAL	859,64					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	859,64					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	10,62					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		318,71				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	284,96					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	284,96					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	33,75					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,31					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,01					
	4	ACCIÓN SOCIAL	10,60					
	5	SEGUROS	11,71					
	9	OTROS	3,12					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		447,68				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		42,86				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39,22					
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,15					
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,06					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3,43					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		14,20				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,04					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,68					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,24					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	1,67					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	0,57					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		310,92				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	0,99					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,65					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,34					
2 2 1		SUMINISTROS	15,40					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13,88					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,56					
	1	AGUA	0,39					
	2	GAS	3,70					
	3	COMBUSTIBLE	2,23					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	0,18					
	1	VESTUARIO	0,18					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,05					
	9	OTROS SUMINISTROS	1,29					
2 2 2		COMUNICACIONES	16,56					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,91					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,91					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,65					
2 2 3		TRANSPORTES	1,33					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	0,93					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,92					
	1	VEHÍCULOS	0,01					
2 2 5		TRIBUTOS	2,02					
	2	LOCALES	2,02					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	201,24					

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IBERMUTUA						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					2,41	2,41	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE					4.000	4.000	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD					2.500	2.500	03	
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE					500	500	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %					3,07	3,07	05	
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE					50	50	06	
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE					4.000	4.000	07	
								</	

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			
IBERMUTUA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2023P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.276,10
1 3		LABORALES						957,39
1 3 0		LABORAL FIJO				946,77		
	1	OTROS DIRECTIVOS				87,13		
	9	OTROS DIRECTIVOS				87,13		
	9	OTRO PERSONAL				859,64		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				859,64		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				10,62		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						318,71
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				284,96		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				284,96		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				33,75		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				8,31		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				0,01		
	4	ACCIÓN SOCIAL				10,60		
	5	SEGUROS				11,71		
	9	OTROS				3,12		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						447,68
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						42,86
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				39,22		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,15		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,06		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,43		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						14,20
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,04		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,68		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,24		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,67		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,57		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						310,92
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,99		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,65		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,34		
2 2 1		SUMINISTROS				15,40		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				13,88		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				7,56		
	1	AGUA				0,39		
	2	GAS				3,70		
	3	COMBUSTIBLE				2,23		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,18		
	1	VESTUARIO				0,18		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,05		
	9	OTROS SUMINISTROS				1,29		
2 2 2		COMUNICACIONES				16,56		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15,91		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15,91		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				0,65		
2 2 3		TRANSPORTES				1,33		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,93		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,92		
	1	VEHÍCULOS				0,01		
2 2 5		TRIBUTOS				2,02		
	2	LOCALES				2,02		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				201,24		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
IBERMUTUA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3436	2023P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
C A R O P T I C U L T O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,73			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,73				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		200,44			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,44				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	200,00				
	9	OTROS		0,07			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			72,45		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		21,78			
	4	SEGURIDAD		13,27			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,12			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		31,63			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	31,63				
	9	OTROS		3,65			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					79,70
2 3 1		LOCOMOCIÓN			72,51		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			7,19		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.723,78
6		INVERSIONES REALES					30,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					30,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			10,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							30,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.753,78
TOTAL PRESUPUESTO							1.753,78

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

IBERMUTUA		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		107.721,27	107.721,27		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		107.721,27	107.721,27		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		246.589,71	246.589,71		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		354.310,98	354.310,98		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	354.310,98	354.310,98	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		354.310,98	354.310,98	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
IBERMUTUA				Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			107.721,27		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			107.721,27		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		107.721,27			
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		107.721,27			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					107.721,27		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					107.721,27		
8		ACTIVOS FINANCIEROS			246.589,71		
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			246.589,71		
8 0 0		A CORTO PLAZO		34.922,03			
8 0 1		A LARGO PLAZO		211.667,68			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					246.589,71		
TOTAL PRESUPUESTO					354.310,98		

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
IBERMUTUA		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		586	586		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		34.691,46	34.691,46		
Otros gastos de funcionamiento.....		8.477,54	8.477,54		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		43.169,00	43.169,00		
Transferencias.....		219,34	219,34		
Inversiones.....		275,00	275,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		43.663,34	43.663,34		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.340,00	1.340,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		45.003,34	45.003,34		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	45.003,34	45.003,34	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		45.003,34	45.003,34	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1			
IBERMUTUA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45		2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
CAPÍTULO TÍTULO	CARGO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					34.691,46		
1 3		LABORALES					26.738,03		
1 3 0		LABORAL FIJO				26.019,17			
	0	ALTOS CARGOS				227,89			
	1	OTROS DIRECTIVOS				1.610,34			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				1.000,68			
	9	OTROS DIRECTIVOS				609,66			
	9	OTRO PERSONAL				24.180,94			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				24.180,94			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				74,28			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				74,28			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				375,18			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				375,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,18			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				269,40			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					7.953,43		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.111,45			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.111,45			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				841,98			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				250,15			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				42,91			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				0,98			
	4	ACCIÓN SOCIAL				152,98			
	5	SEGUROS				261,42			
	9	OTROS				133,54			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					8.148,02		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.603,49		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.472,33			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				40,21			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,59			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				87,36			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					453,30		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				228,04			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				163,45			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				11,09			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				36,77			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				13,95			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.387,42		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				146,68			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				39,26			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				58,42			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				49,00			
2 2 1		SUMINISTROS				541,88			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				469,04			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				323,42			
	1	AGUA				21,18			
	2	GAS				81,34			
	3	COMBUSTIBLE				43,10			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,19			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				2,07			
	1	VESTUARIO				2,07			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				5,98			
	9	OTROS SUMINISTROS				64,60			
2 2 2		COMUNICACIONES				631,78			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
IBERMUTUA				Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		580,13			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	580,13				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		51,65			
2 2 3		TRANSPORTES				10,96	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				34,41	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		30,48			
	1	VEHÍCULOS		3,93			
2 2 5		TRIBUTOS				115,92	
	0	ESTATALES		17,15			
	1	AUTONÓMICOS		0,06			
	2	LOCALES		98,71			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				506,92	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		50,37			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	50,37				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		114,75			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		231,49			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		52,05			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	52,05				
	9	OTROS		58,26			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.398,87	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		470,09			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		585,87			
	4	SEGURIDAD		226,63			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		90,38			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7,53			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.697,76			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.697,76				
	9	OTROS		320,61			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					703,81
2 3 1		LOCOMOCIÓN				304,79	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				399,02	
3		GASTOS FINANCIEROS					329,52
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					329,52
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				329,52	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					215,55
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					157,65
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				157,65	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		157,65			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					57,90
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				57,90	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		57,90			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							43.384,55
6		INVERSIONES REALES					275,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					245,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				150,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				75,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					30,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				15,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				15,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,79
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,79

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1	
IBERMUTUA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					34.691,46
1 3		LABORALES					26.738,03
1 3 0		LABORAL FIJO			26.019,17		
	0	ALTOS CARGOS		227,89			
	1	OTROS DIRECTIVOS		1.610,34			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1.000,68				
	9	OTROS DIRECTIVOS	609,66				
	9	OTRO PERSONAL		24.180,94			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.180,94				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			74,28		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		74,28			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			375,18		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		375,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,18			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			269,40		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					7.953,43
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.111,45		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.111,45			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			841,98		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		250,15			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		42,91			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,98			
	4	ACCIÓN SOCIAL		152,98			
	5	SEGUROS		261,42			
	9	OTROS		133,54			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					8.148,02
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.603,49
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.472,33		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			40,21		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,59		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			87,36		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					453,30
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			228,04		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			163,45		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11,09		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			36,77		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			13,95		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.387,42
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			146,68		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		39,26			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		58,42			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		49,00			
2 2 1		SUMINISTROS			541,88		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		469,04			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	323,42				
	1	AGUA	21,18				
	2	GAS	81,34				
	3	COMBUSTIBLE	43,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,19			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		2,07			
	1	VESTUARIO	2,07				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,98			
	9	OTROS SUMINISTROS		64,60			
2 2 2		COMUNICACIONES			631,78		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2				
IBERMUTUA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45	4591	2023P	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		580,13					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	580,13						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		51,65					
2 2 3		TRANSPORTES					10,96		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					34,41		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		30,48					
	1	VEHÍCULOS		3,93					
2 2 5		TRIBUTOS					115,92		
	0	ESTATALES		17,15					
	1	AUTONÓMICOS		0,06					
	2	LOCALES		98,71					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					506,92		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		50,37					
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	50,37						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		114,75					
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		231,49					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		52,05					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	52,05						
	9	OTROS		58,26					
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.398,87		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		470,09					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		585,87					
	4	SEGURIDAD		226,63					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		90,38					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7,53					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.697,76					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.697,76						
	9	OTROS		320,61					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						703,81	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					304,79		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					399,02		
3		GASTOS FINANCIEROS						329,52	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						329,52	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					329,52		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						215,55	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						157,65	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					157,65		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		157,65					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						57,90	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					57,90		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		57,90					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								43.384,55	
6		INVERSIONES REALES						275,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						245,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					20,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					150,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					75,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					15,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					15,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,79	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						3,79	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1	
IBERMUTUA							EJERCICIO 2023P	
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD	
1 GASTOS DE PERSONAL	26.293,72	944,39	27.238,11	27.238,11	43.752,34	4.365,41	48.117,75	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	19.789,61	698,45	20.488,06	20.488,06	33.109,67	3.383,93	36.493,60	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.504,11	245,94	6.750,05	6.750,05	10.642,67	981,48	11.624,15	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.724,90	137,25	11.862,15	11.862,15	38.433,50	17.241,31	55.674,81	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.109,17	8,35	1.117,52	1.117,52	3.126,27	2,87	3.129,14	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	325,80	12,46	338,26	338,26	1.932,35	105,10	2.037,45	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.359,04	114,48	4.473,52	4.473,52	14.337,91	2.304,90	16.642,81	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	158,09	1,96	160,05	160,05	362,71	6,72	369,43	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.772,80		5.772,80	5.772,80	18.674,26	14.821,72	33.495,98	
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	728.717,51	432.836,03	1.161.553,54	1.161.553,54	6.573,77	4.243,25	10.817,02	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		432.836,03	432.836,03	432.836,03	354,77	3.023,82	3.378,59	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	200,00		200,00	200,00	297,19		297,19	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	728.517,51		728.517,51	728.517,51	5.921,81	1.219,43	7.141,24	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	766.736,13	433.917,67	1.200.653,80	1.200.653,80	88.759,61	25.849,97	114.609,58	
6 INVERSIONES REALES	760,00	50,00	810,00	810,00	11.000,00	164,03	11.164,03	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	730,00	50,00	780,00	780,00	10.850,00	164,03	11.014,03	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	30,00		30,00	30,00	150,00		150,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS		1102	1105	11	1	2122	2124	21
APLICACIÓN ECONÓMICA		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						81,06	81,06
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL						81,06	81,06
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		760,00	50,00	810,00	810,00	11.000,00	245,09	11.245,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		767.496,13	433.967,67	1.201.463,80	1.201.463,80	99.759,61	26.095,06	125.854,67
8	ACTIVOS FINANCIEROS							
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 3
IBERMUTUA							EJERCICIO 2023P
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	48.117,75	1.276,10	1.276,10	1.276,10			34.691,46
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	36.493,60	957,39	957,39	957,39			26.738,03
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.624,15	318,71	318,71	318,71			7.953,43
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.674,81	447,68	447,68	447,68			8.148,02
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.129,14	42,86	42,86	42,86			1.603,49
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.037,45	14,20	14,20	14,20			453,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.642,81	310,92	310,92	310,92			5.387,42
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	369,43	79,70	79,70	79,70			703,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	33.495,98						
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							329,52
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							329,52
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.817,02						215,55
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.378,59						157,65
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	297,19						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.141,24						57,90
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	114.609,58	1.723,78	1.723,78	1.723,78			43.384,55
6 INVERSIONES REALES	11.164,03	30,00	30,00	30,00			275,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.014,03	30,00	30,00	30,00			245,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	150,00						30,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA							EJERCICIO 2023P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		34.691,46	34.691,46				111.323,42
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	26.738,03	26.738,03					84.677,08
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.953,43	7.953,43					26.646,34
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.148,02	8.148,02				76.132,66
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.603,49	1.603,49					5.893,01
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	453,30	453,30					2.843,21
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.387,42	5.387,42					26.814,67
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	703,81	703,81					1.312,99
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							39.268,78
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		329,52	329,52				329,52
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	329,52	329,52					329,52
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		215,55	215,55				1.172.586,11
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	157,65	157,65					436.372,27
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							497,19
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,90	57,90					735.716,65
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		43.384,55	43.384,55				1.360.371,71
6 INVERSIONES REALES		275,00	275,00				12.279,03
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	245,00	245,00					12.069,03
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	30,00	30,00					210,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA								EJERCICIO 2023P
PROGRAMAS		45	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA		ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,79	107.725,06					107.806,12
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,79	107.725,06					107.806,12
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		278,79	108.000,06					120.085,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		43.663,34	151.384,61					1.480.456,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.340,00	247.929,71					247.929,71
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		246.589,71					246.589,71
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	1.000,00	1.000,00					1.000,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	340,00	340,00					340,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.340,00	247.929,71					247.929,71

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	766.736,13	760,00	767.496,13		767.496,13
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	433.917,67	50,00	433.967,67		433.967,67
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.200.653,80	810,00	1.201.463,80		1.201.463,80
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.200.653,80	810,00	1.201.463,80		1.201.463,80
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	88.759,61	11.000,00	99.759,61		99.759,61
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.849,97	245,09	26.095,06		26.095,06
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	114.609,58	11.245,09	125.854,67		125.854,67
2	ASISTENCIA SANITARIA	114.609,58	11.245,09	125.854,67		125.854,67
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.723,78	30,00	1.753,78		1.753,78
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.723,78	30,00	1.753,78		1.753,78
3	SERVICIOS SOCIALES	1.723,78	30,00	1.753,78		1.753,78
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		107.721,27	107.721,27	246.589,71	354.310,98
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		107.721,27	107.721,27	246.589,71	354.310,98
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	43.384,55	278,79	43.663,34	1.340,00	45.003,34
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	43.384,55	278,79	43.663,34	1.340,00	45.003,34
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	43.384,55	108.000,06	151.384,61	247.929,71	399.314,32
TOTAL PRESUPUESTO		1.360.371,71	120.085,15	1.480.456,86	247.929,71	1.728.386,57

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
IBERMUTUA (NUMERO 274)				EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	D E L O	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			111.323,42
1 3		LABORALES			84.677,08
1 3 0		LABORAL FIJO		81.907,59	
	0	ALTOS CARGOS	227,89		
	1	OTROS DIRECTIVOS	2.039,06		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1.000,68		
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.038,38		
	9	OTRO PERSONAL	79.640,64		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	79.640,64		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		1.244,49	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.244,49	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		600,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	596,98		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,02		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		925,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			26.646,34
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.006,73	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.006,73		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.639,61	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	628,35		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	150,01		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,45		
	4	ACCIÓN SOCIAL	539,80		
	5	SEGUROS	875,01		
	9	OTROS	444,99		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			76.132,66
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			5.893,01
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.450,52	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18,43	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		91,37	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		19,97	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		312,72	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.843,21
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		933,87	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.679,46	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		34,24	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		130,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		65,57	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,07	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			26.814,67
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		366,69	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	151,54		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	134,75		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	80,40		
2 2 1		SUMINISTROS		8.663,47	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.616,25		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.081,98		
	1	AGUA	110,74		
	2	GAS	298,61		
	3	COMBUSTIBLE	124,92		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.567,41		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.565,29		
	2	HEMODERIVADOS	2,12		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
IBERMUTUA (NUMERO 274)						EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	21,07				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,29				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	122,71				
	0	LENCERÍA	5,66				
	1	VESTUARIO	117,05				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	3.987,42				
	0	IMPLANTES	1.851,05				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	291,26				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	19,10				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.826,01				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	21,11				
	9	OTROS SUMINISTROS	317,21				
2 2 2		COMUNICACIONES				2.901,04	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.691,22				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.691,22				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	209,82				
2 2 3		TRANSPORTES				102,30	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				166,18	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	146,13				
	1	VEHÍCULOS	6,84				
	8	OTRO INMOVILIZADO	13,21				
2 2 5		TRIBUTOS				508,45	
	0	ESTATALES	17,15				
	1	AUTONÓMICOS	3,54				
	2	LOCALES	487,76				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.053,36	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	165,20				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	165,20				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	157,64				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	231,49				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	307,25				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	107,25				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	200,00				
	9	OTROS	191,78				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				13.053,18	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	507,49				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.529,06				
	4	SEGURIDAD	1.418,60				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	284,04				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	61,09				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.436,53				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	659,29				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	5.777,24				
	9	OTROS	816,37				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					1.312,99
2 3 1		LOCOMOCIÓN				829,54	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				483,45	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					39.268,78
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				10.719,64	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	40,54				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.667,02				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.012,08				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				10.065,78	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	16,27				

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
IBERMUTUA (NUMERO 274)						EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.817,37			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		232,14			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.223,66	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.772,43			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.288,93				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	205,34				
	9	OTROS	278,16				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.451,23			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.424,72	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		888,80			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.535,92			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				12.834,98	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		66,26			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		12.768,72			
3		GASTOS FINANCIEROS					329,52
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					329,52
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				329,52	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.172.586,11
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					436.372,27
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				144.901,88	
4 2 2		CAPITALES COSTE				141.100,57	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		118.073,03			
	2	POR MUERTE		23.027,54			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				146.833,58	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.536,24	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.536,24			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					497,19
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				297,19	
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)				100,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				100,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					735.716,65
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				57,90	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		57,90			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				645.090,05	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		645.090,05			
	1	RÉGIMEN GENERAL	433.777,65				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	119.132,45				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.787,02				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	713,17				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	88.679,76				
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				41.117,88	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		27.639,68			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.639,68				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		576,06			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	576,06				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		12.902,14			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.902,14				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				8.411,60	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 4	
IBERMUTUA (NUMERO 274)						EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	6,51		6,51		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,51				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		5.809,11	5.809,11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.809,11				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.495,98	2.495,98		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.495,98				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		100,00	100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				900,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		900,00	900,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				38.267,04	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.049,63	4.049,63		
	1	RÉGIMEN GENERAL	465,97				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	134,70				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.448,96				
	2	PRÓTESIS		990,32	990,32		
	1	RÉGIMEN GENERAL	4,59				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	984,73				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		229,11	229,11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	229,11				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		3.011,79	3.011,79		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.011,79				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		1.409,32	1.409,32		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.409,32				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		28.576,87	28.576,87		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	28.576,87				
4 8 9		FARMACIA				1.872,18	
	0	RECETAS MÉDICAS		1.375,67	1.375,67		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.375,67				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		496,51	496,51		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	496,51				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.360.371,71
6		INVERSIONES REALES					12.279,03
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12.069,03
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.031,00	8.031,00	
	1	CONSTRUCCIONES		8.031,00	8.031,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.139,03	1.139,03	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			530,00	530,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			380,00	380,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.989,00	1.989,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					210,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	5,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	5,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			125,00	125,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			75,00	75,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					107.806,12
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					107.806,12
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			107.806,12	107.806,12	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		107.721,27	107.721,27		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 5	
IBERMUTUA (NUMERO 274)						EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	84,85				
	9	OTRAS	84,85				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					120.085,15
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.480.456,86
8		ACTIVOS FINANCIEROS					247.929,71
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					246.589,71
8 0 0		A CORTO PLAZO			34.922,03		
8 0 1		A LARGO PLAZO			211.667,68		
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					1.000,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			400,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			600,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					340,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			100,00		
	1	A LARGO PLAZO	100,00				
8 4 1		FIANZAS			240,00		
	1	A LARGO PLAZO	240,00				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					247.929,71
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS							1.728.386,57

(Importes en miles de euros)

275 FRATERNIDAD-MUPRESA

FRATERNIDAD-MUPRESPA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	85
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	87
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	92
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	97
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	103
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	107
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	112
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	117
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	122
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	126
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	130
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	133
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	136
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	141
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	146
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	155

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1				
FRATERNIDAD-MUPRESPA (275)			EJERCICIO 2023P				
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			1.383.411				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			197.137				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			1.085.452				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			214.064				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			168.755				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			116.990				
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
- TITULADOS SUPERIORES	174	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	22		8.419	3.221	
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	151						
- ADMINISTRATIVOS	651	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	101		40.832	30.363	
- AUXILIARES							
- SUBALTERNOS	1	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	14.758		
SUMA	977	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN					
SANITARIO		- OTROS CENTROS					
- MÉDICOS	387						
- A. T. S. Y ASIMILADOS	434						
- AUXILIARES DE CLÍNICA	203						
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	21						
SUMA	1.045						
HIGIENE Y SEGURIDAD							
- TÉCNICOS	59						
- ESPECIALISTAS							
SUMA	59						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL	29						
TOTAL PERSONAL		2.110	SUMA	123	1	64.009	33.584

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)			EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		1.435.088,46
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		1.435.088,46
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	444.192,36	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 381.428,03		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 61.764,33		
	3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED 1.000,00		
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	67.891,38	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 67.891,38		
1 2 4		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.292,72	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 1.085,47		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 207,25		
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	11,96	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 9,89		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 2,07		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	896.700,04	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 449.063,24		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 447.559,80		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 77,00		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	25.000,00	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		6.300,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.504,65
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	4.504,65	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 4.504,65		
	0	AL SECTOR PÚBLICO 168,57		
	1	AL SECTOR PRIVADO 3.691,16		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 644,92		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.579,07
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	459,22	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 459,22		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.119,85	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1.068,49		
	7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 51,36		
3 9		OTROS INGRESOS		216,28
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	121,69	
	1	INTERESES 121,69		
	9	OTROS 121,69		
3 9 9		OTROS INGRESOS	94,59	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 94,59		
5		INGRESOS PATRIMONIALES		30,00
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES		7,25
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	7,25	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		22,75

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 2	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	4	0 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	22,75	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.441.418,46
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.040,50
7	2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.040,50
7	2	0 DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.040,50	
	4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.040,50		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.040,50
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.444.458,96
8		ACTIVOS FINANCIEROS		11.250,00
8	3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.100,00
8	3	0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1.100,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1.100,00		
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		10.000,00
8	7	0 REMANENTE DE TESORERÍA	10.000,00	
	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.000,00		
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL 400,00		
	9	OTRO REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 7.600,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11.250,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				1.455.708,96

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
FRATERNIDAD-MUPRESA						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	2	LOCALES				46,47			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					61,23		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				2,09			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				0,48			
	1	DE COMUNICACIÓN				1,61			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					1,47		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					3,07		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				3,07			
	9	OTROS					54,60		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.381,68		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				1.096,64			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				216,94			
	4	SEGURIDAD				44,22			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,03			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				23,85			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				18,50			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				5,35			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							22,12
2 3 0		DIETAS					7,49		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					14,63		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							0,07
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					0,07		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.133.587,26
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							350.161,99
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					123.421,33		
4 2 2		CAPITALES COSTE					99.527,28		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				84.793,84			
	2	POR MUERTE				14.733,44			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					127.213,38		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							1.000,00
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED					1.000,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							782.425,27
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					712.709,36		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				712.709,36			
	1	RÉGIMEN GENERAL				549.502,59			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				85.069,64			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				3.047,27			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				89,86			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				75.000,00			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					43.667,35		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				30.369,36			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				30.369,36			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				1.776,52			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.776,52			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				11.521,47			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				11.521,47			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					5.400,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				3,02			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3,02			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				3.373,06			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.373,06			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				2.023,92			

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
FRATERNIDAD-MUPRESA				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	38,59	38,59	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,21	2,21	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	249,26	249,26	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	85,58	85,58	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,07	36,07	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.086,65	3.086,65	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	255,59	255,59	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,98	36,98	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.165,04	3.165,04	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	350	350				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	14.666,03	14.666,03				
	Otros gastos de funcionamiento.....	2.061,44	2.061,44				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.727,47	16.727,47				
	Transferencias.....	783.425,27	783.425,27				
	Inversiones.....						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	800.152,74	800.152,74				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	800.152,74	800.152,74				
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	554.340	554.340	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	21.392.412	21.392.412	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	63.170	63.170	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.859.264	2.859.264	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.859.264	2.859.264	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	712.709,36	712.709,36	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	556.061	556.061	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	236.610	236.610	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	20.250.194	20.250.194	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	225.217	225.217	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	19.761.565	19.761.565	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	79	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,91	6,91	65			
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	18.100,00	18.100,00	66			

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
FRATERNIDAD-MUPRESPA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2023P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						14.666,03
1 3		LABORALES						10.932,32
1 3 0		LABORAL FIJO				10.377,53		
	9	OTRO PERSONAL				10.377,53		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10.377,53		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				340,44		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				340,44		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,40		
	9	OTRAS				2,40		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				211,95		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.733,71
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.385,40		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.385,40		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				348,31		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				34,18		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				30,83		
	4	ACCIÓN SOCIAL				38,52		
	5	SEGUROS				159,33		
	9	OTROS				85,45		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.061,44
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						79,76
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				79,76		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						151,74
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				27,56		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				95,03		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				9,57		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				19,58		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.807,76
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				40,12		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				12,09		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				4,80		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				23,23		
2 2 1		SUMINISTROS				176,21		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				150,66		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				142,65		
	1	AGUA				6,27		
	2	GAS				0,21		
	3	COMBUSTIBLE				1,53		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,29		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				12,19		
	1	VESTUARIO				12,19		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,94		
	9	OTROS SUMINISTROS				11,13		
2 2 2		COMUNICACIONES				350,65		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				290,34		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				290,34		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				59,61		
	9	OTRAS				0,70		
2 2 3		TRANSPORTES				36,26		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,40		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,40		
2 2 5		TRIBUTOS				46,27		
	0	ESTATALES				0,16		
	1	AUTONÓMICOS				1,24		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
FRATERNIDAD-MUPRESA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2023P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES				44,87			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						59,53	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				1,73			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				0,39			
	1	DE COMUNICACIÓN				1,34			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1,47			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				2,38			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				2,38			
	9	OTROS				53,95			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						1.098,32	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				825,24			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				209,51			
	4	SEGURIDAD				39,69			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,03			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				23,85			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				18,50			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				5,35			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						22,12	
2 3 0		DIETAS						7,49	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						14,63	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						0,06	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN						0,06	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						783.425,27	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						1.000,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED						1.000,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						782.425,27	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL						712.709,36	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				712.709,36			
	1	RÉGIMEN GENERAL				549.502,59			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				85.069,64			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				3.047,27			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				89,86			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				75.000,00			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL. CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON EN EL CUIDADO DEL LACTANTE						43.667,35	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				30.369,36			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				30.369,36			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				1.776,52			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.776,52			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				11.521,47			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				11.521,47			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS						5.400,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				3,02			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3,02			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				3.373,06			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.373,06			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				2.023,92			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.023,92			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES						400,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				400,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						20.248,56	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				719,29			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:		3	
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2023P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPÍTULO	CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	4 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				719,29		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				19.529,27		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				19.529,27		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							800.152,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							800.152,74
TOTAL PRESUPUESTO						800.152,74		

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1105	2023P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						196,28
1 3		LABORALES						148,38
1 3 0		LABORAL FIJO				146,07		
	9	OTRO PERSONAL				146,07		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
				146,07				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,31		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						47,90
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				44,53		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				44,53		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3,37		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,39		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,22		
	5	SEGUROS				1,92		
	9	OTROS				0,84		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						328,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						0,75
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,75		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						14,78
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,19		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,65		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,72		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,22		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						312,96
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,66		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,84		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,45		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,37		
2 2 1		SUMINISTROS				3,35		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1,71		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				1,61		
	1	AGUA				0,05		
	2	GAS				0,04		
	3	COMBUSTIBLE				0,01		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,15		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				1,18		
	1	VESTUARIO				1,18		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,09		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,22		
2 2 2		COMUNICACIONES				17,33		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,32		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,32		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				14,01		
2 2 3		TRANSPORTES				2,95		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,01		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,01		
2 2 5		TRIBUTOS				1,60		
	2	LOCALES				1,60		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1,70		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				0,36		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				0,09		
	1	DE COMUNICACIÓN				0,27		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,69		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,69		
	9	OTROS				0,65		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
FRATERNIDAD-MUPRESA						Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R P T I C E P T U L L O O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				283,36		
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				271,40		
		3	LIMPIEZA Y ASEO				7,43		
		4	SEGURIDAD				4,53		
2	4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,01	
2	4	0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,01		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					350.161,99	
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					350.161,99	
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				123.421,33		
4	2	2	CAPITALES COSTE				99.527,28		
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				84.793,84		
		2	POR MUERTE				14.733,44		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				127.213,38		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								350.686,77	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								350.686,77	
TOTAL PRESUPUESTO								350.686,77	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

[illegible]

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						56.014,36
1 3		LABORALES						42.320,05
1 3 0		LABORAL FIJO				39.924,64		
	1	OTROS DIRECTIVOS				101,64		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				101,64		
	9	OTRO PERSONAL				39.823,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				39.823,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.753,05		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.753,05		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3,30		
	9	OTRAS				3,30		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				639,06		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						13.694,31
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.592,07		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.592,07		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.102,24		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				111,31		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				118,11		
	4	ACCIÓN SOCIAL				78,09		
	5	SEGUROS				521,48		
	9	OTROS				273,25		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						60.373,67
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						3.534,78
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.766,17		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				24,98		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,91		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				68,46		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				674,26		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						2.070,22
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				374,37		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.431,74		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				88,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				176,10		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						16.858,78
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				118,34		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				36,05		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				19,65		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				62,64		
2 2 1		SUMINISTROS				7.316,63		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2.008,34		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.796,87		
	1	AGUA				87,23		
	2	GAS				106,95		
	3	COMBUSTIBLE				17,29		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				1.094,48		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1.087,46		
	2	HEMODERIVADOS				7,02		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				201,99		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				9,19		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				269,05		
	0	LENCERÍA				4,09		
	1	VESTUARIO				264,96		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				3.613,62		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
FRATERNIDAD-MUPRESA						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	6 0	IMPLANTES	1.887,05						
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	2,75						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.723,82						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4,23					
	8	BANCO DE SANGRE		0,45					
	9	OTROS SUMINISTROS		115,28					
2 2 2		COMUNICACIONES				2.477,86			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.309,92					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.309,92						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		165,03					
	9	OTRAS		2,91					
2 2 3		TRANSPORTES				96,38			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				4,66			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,66					
2 2 5		TRIBUTOS				707,16			
	0	ESTATALES		1,98					
	1	AUTONÓMICOS		2,79					
	2	LOCALES		702,39					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				183,80			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,69					
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,64						
	1	DE COMUNICACIÓN	2,05						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		4,44					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,44						
	9	OTROS		176,67					
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.953,95			
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		21,13					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.141,93					
	4	SEGURIDAD		569,05					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		201,19					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.008,36					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	2.008,36						
	9	OTROS		12,29					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							166,93
2 3 0		DIETAS				22,40			
2 3 1		LOCOMOCIÓN				144,53			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							0,11
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,11			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							37.742,85
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				8.884,32			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		58,53					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8.313,14					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		512,65					
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				5.806,25			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		286,06					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.272,09					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		248,10					
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.893,32			
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.459,34					
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.321,02						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	537,94						
	9	OTROS	600,38						
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		433,98					
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				10.867,48			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3	
FRATERNIDAD-MUPRESA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.800,10			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		8.067,38			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.291,48		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.291,48			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12.718,78
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					5.588,78
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			5.588,78		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.588,78			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					280,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			280,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6.850,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.050,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.400,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	236,19				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	42,43				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,18				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.120,20				
	2	PRÓTESIS		1.400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		250,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00				
4 8 9		FARMACIA			2.800,00		
	0	RECETAS MÉDICAS		2.200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.200,00				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		600,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	600,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							129.106,81
6		INVERSIONES REALES					3.904,51
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					914,22
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			30,62		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			177,28		
	1	CONSTRUCCIONES		177,28			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			42,21		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			664,11		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.990,29
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			168,44		
	1	CONSTRUCCIONES		168,44			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			540,22		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			160,41		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			412,81		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.708,41		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					98,20
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					98,20
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			98,20		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		98,20			
	9	OTRAS	98,20				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.002,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							133.109,52
TOTAL PRESUPUESTO							133.109,52

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2023P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
CARGO ARTÍCULO TÍTULO	CAPÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						46.217,47
1 3		LABORALES						34.706,61
1 3 0		LABORAL FIJO				32.987,01		
	1	OTROS DIRECTIVOS				101,64		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				101,64		
	9	OTRO PERSONAL				32.885,37		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				32.885,37		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.179,45		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.179,45		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3,30		
	9	OTRAS				3,30		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				536,85		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						11.510,86
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.573,33		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.573,33		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				937,53		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				93,80		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				106,56		
	4	ACCIÓN SOCIAL				65,51		
	5	SEGUROS				438,88		
	9	OTROS				232,78		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						42.562,71
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						3.479,19
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.766,17		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				65,90		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				647,12		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.105,15
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				252,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				611,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				72,60		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				169,04		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.762,39
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				82,60		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				31,05		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				9,25		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				42,30		
2 2 1		SUMINISTROS				3.430,89		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.417,85		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.344,80		
	1	AGUA				55,21		
	2	GAS				0,55		
	3	COMBUSTIBLE				17,29		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				1.050,79		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1.050,79		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				130,63		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				3,49		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				21,48		
	1	VESTUARIO				21,48		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				771,05		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				2,75		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				768,30		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,58		
	9	OTROS SUMINISTROS				33,02		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2023P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2		COMUNICACIONES					2.259,41	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.091,75	2.091,75			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.091,75					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		165,03				
	9	OTRAS		2,63				
2 2 3		TRANSPORTES					95,11	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					3,01	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,01				
2 2 5		TRIBUTOS					344,66	
	0	ESTATALES		1,98				
	1	AUTONÓMICOS		2,68				
	2	LOCALES		340,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					179,67	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,69				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,64					
	1	DE COMUNICACIÓN	2,05					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		4,43				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,43					
	9	OTROS		172,55				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.367,04	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,59				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.074,76				
	4	SEGURIDAD		217,97				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.055,72				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.055,72					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						166,64
2 3 0		DIETAS					22,36	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					144,28	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						0,11
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					0,11	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						28.049,23
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					8.884,32	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		58,53				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8.313,14				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		512,65				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					2.893,32	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.459,34				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.321,02					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	537,94					
	9	OTROS	600,38					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		433,98				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					10.867,48	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.800,10				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		8.067,38				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					5.404,11	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.404,11				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						6.584,89
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.104,89
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.104,89	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.104,89				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						280,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					280,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5.200,00

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
FRATERNIDAD-MUPRESA				Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.400,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.400,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	236,19				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	42,43				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,18				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.120,20				
4 8 9		FARMACIA		2.800,00			
	0	RECETAS MÉDICAS	2.200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.200,00				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	600,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	600,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					95.365,07		
6		INVERSIONES REALES			3.458,79		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			914,22		
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		30,62			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		177,28			
	1	CONSTRUCCIONES		177,28			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		42,21			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		664,11			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.544,57		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		168,44			
	1	CONSTRUCCIONES		168,44			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		264,35			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		115,41			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		407,96			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.588,41			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			9,34		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,34		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		9,34			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9,34			
	9	OTRAS		9,34			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.468,13		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					98.833,20		
TOTAL PRESUPUESTO					98.833,20		

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2023P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						9.796,89
1 3		LABORALES						7.613,44
1 3 0		LABORAL FIJO					6.937,63	
	9	OTRO PERSONAL			6.937,63			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6.937,63			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					573,60	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				573,60		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					102,21	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.183,45
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.018,74	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.018,74			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					164,71	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				17,51		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				11,55		
	4	ACCIÓN SOCIAL				12,58		
	5	SEGUROS				82,60		
	9	OTROS				40,47		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.810,96
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						55,59
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					24,98	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,91	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					2,56	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					27,14	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						965,07
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					122,37	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					820,24	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					15,40	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					7,06	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.096,39
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					35,74	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				10,40		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				20,34		
2 2 1		SUMINISTROS					3.885,74	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			590,49			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			452,07			
	1	AGUA			32,02			
	2	GAS			106,40			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				43,69		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			36,67			
	2	HEMODERIVADOS			7,02			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				71,36		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				5,70		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				247,57		
	0	LENCERÍA			4,09			
	1	VESTUARIO			243,48			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2.842,57		
	0	IMPLANTES			1.887,05			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			955,52			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,65		
	8	BANCO DE SANGRE				0,45		
	9	OTROS SUMINISTROS				82,26		
2 2 2		COMUNICACIONES					218,45	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			218,17			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		HOJA: 3			
FRATERNIDAD-MUPRESPA		Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
CAPÍTULO C ARTÍCULO A R TÍCULO O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			534,58	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			34.276,32	
TOTAL PRESUPUESTO				34.276,32	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

FRATERNIDAD-MUPRESPA		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		51	51		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		2.880,54	2.880,54		
Otros gastos de funcionamiento.....		498,50	498,50		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.379,04	3.379,04		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		96,39	96,39		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.475,43	3.475,43		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.475,43	3.475,43		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.475,43	3.475,43	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.475,43	3.475,43	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2023P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.880,54
1 3		LABORALES						2.165,76
1 3 0		LABORAL FIJO				2.067,72		
	9	OTRO PERSONAL						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.067,72		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,47		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE						
	9	OTRAS				0,60		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES						
						37,97		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						714,78
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				664,44		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL						
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				4,98		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3,88		
	4	ACCIÓN SOCIAL				5,18		
	5	SEGUROS				22,10		
	9	OTROS				14,20		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						498,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						57,16
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
						40,40		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
						5,23		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						
						11,53		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						49,02
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
						14,13		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
						28,33		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES						
						3,72		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN						
						2,84		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						353,79
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA						
						11,28		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8,45		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,09		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,74		
2 2 1		SUMINISTROS						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				43,09		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA						
						38,32		
	1	AGUA				1,46		
	2	GAS				2,67		
	3	COMBUSTIBLE				0,64		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,11		
	1	VESTUARIO				0,11		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,09		
	9	OTROS SUMINISTROS				1,36		
2 2 2		COMUNICACIONES						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
						63,81		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
						42,37		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				21,40		
	9	OTRAS				0,04		
2 2 3		TRANSPORTES						
						10,81		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						
						0,10		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,10		
2 2 5		TRIBUTOS						
						14,82		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 2			
FRATERNIDAD-MUPRESPA				Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO NÚMERO PUESTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 5	0	ESTATALES		0,06			
	1	AUTONÓMICOS		0,05			
	2	LOCALES		14,71			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				5,28	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,93			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,93				
	9	OTROS		4,35			
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				202,94	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,38			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		86,73			
	4	SEGURIDAD		18,94			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		94,54			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	94,54				
	9	OTROS		2,34			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					38,53
2 3 0		DIETAS				0,11	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				38,42	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.379,04
6		INVERSIONES REALES					96,39
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,30
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,30	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					95,09
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11,30	
	1	CONSTRUCCIONES		11,30			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,32	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				81,47	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							96,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.475,43
TOTAL PRESUPUESTO							3.475,43

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FRATERNIDAD-MUPRESPA		Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P		CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,26	1,26		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	3.000	3.000		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	4.000	4.000		03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	130	130		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,60	5,60		05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	10	10		06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	4.500	4.500		07

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2023P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.880,54
1 3		LABORALES						2.165,76
1 3 0		LABORAL FIJO				2.067,72		
	9	OTRO PERSONAL				2.067,72		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.067,72		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				59,47		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59,47		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,60		
	9	OTRAS				0,60		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				37,97		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						714,78
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				664,44		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				664,44		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				50,34		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				4,98		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3,88		
	4	ACCIÓN SOCIAL				5,18		
	5	SEGUROS				22,10		
	9	OTROS				14,20		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						498,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						57,16
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,40		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,23		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				11,53		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						49,02
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14,13		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,33		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,72		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2,84		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						353,79
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				11,28		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8,45		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,09		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,74		
2 2 1		SUMINISTROS				44,75		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				43,09		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				38,32		
	1	AGUA				1,46		
	2	GAS				2,67		
	3	COMBUSTIBLE				0,64		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,11		
	1	VESTUARIO				0,11		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,09		
	9	OTROS SUMINISTROS				1,36		
2 2 2		COMUNICACIONES				63,81		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				42,37		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				42,37		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				21,40		
	9	OTRAS				0,04		
2 2 3		TRANSPORTES				10,81		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,10		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,10		
2 2 5		TRIBUTOS				14,82		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2				
FRATERNIDAD-MUPRESPA						Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2023P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										
C A R O P I T U L O O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	0	ESTATALES					0,06	5,28		
	1	AUTONÓMICOS					0,05			
	2	LOCALES					14,71			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS								
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					0,93			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS					0,93			
	9	OTROS					4,35			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								202,94
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					0,38			
	3	LIMPIEZA Y ASEO					86,73			
	4	SEGURIDAD					18,94			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					0,01			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					94,54			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO					94,54			
	9	OTROS					2,34			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							38,53	
2 3 0		DIETAS						0,11		
2 3 1		LOCOMOCIÓN						38,42		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									3.379,04	
6		INVERSIONES REALES							96,39	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1,30	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						1,30		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							95,09	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						11,30		
	1	CONSTRUCCIONES					11,30			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						2,32		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						81,47		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									96,39	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									3.475,43	
TOTAL PRESUPUESTO									3.475,43	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

[illegible]

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.000,00		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.000,00		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.000,00			
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.000,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.000,00		
8		ACTIVOS FINANCIEROS				126.058,08		
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				126.058,08		
8 0 0		A CORTO PLAZO			126.058,08			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						126.058,08		
TOTAL PRESUPUESTO					128.058,08			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

FRATERNIDAD-MUPRESPA		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		508	508		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		28.685,10	28.685,10		
Otros gastos de funcionamiento.....		9.369,39	9.369,39		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		38.054,49	38.054,49		
Transferencias.....		349,72	349,72		
Inversiones.....		722,21	722,21		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		39.126,42	39.126,42		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.100,00	1.100,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		40.226,42	40.226,42		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	40.226,42	40.226,42	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		40.226,42	40.226,42	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
FRATERNIDAD-MUPRESA						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				371,11			
	9	OTRAS				1,46			
2 2 3		TRANSPORTES					101,92		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					107,10		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				105,84			
	1	VEHÍCULOS				1,26			
2 2 5		TRIBUTOS					126,94		
	0	ESTATALES				19,01			
	1	AUTONÓMICOS				0,16			
	2	LOCALES				107,77			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					738,23		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				10,92			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		1,97					
	1	DE COMUNICACIÓN		8,95					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				348,18			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				239,97			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				16,63			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		16,63					
	9	OTROS				122,53			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.276,55		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				316,72			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				1.404,78			
	4	SEGURIDAD				299,04			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,05			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1.044,91			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		1.044,91					
	9	OTROS				211,05			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							333,49
2 3 0		DIETAS					42,58		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					224,31		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					66,60		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							0,33
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					0,33		
3		GASTOS FINANCIEROS							205,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							205,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					205,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							344,25
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							284,25
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					284,25		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				284,25			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							60,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					60,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									38.398,74
6		INVERSIONES REALES							722,21
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6,52
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					6,52		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							715,69
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					51,09		
	1	CONSTRUCCIONES				51,09			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					60,83		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					16,59		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			275,12			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			312,06			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5,47		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,47		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,47			
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			5,47			
9		OTRAS			5,47			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						727,68		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						39.126,42		
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.100,00		
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				950,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			950,00			
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				150,00		
8 4 1		FIANZAS			150,00			
1		A LARGO PLAZO			150,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.100,00		
TOTAL PRESUPUESTO						40.226,42		

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
FRATERNIDAD-MUPRESA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	45	4591	2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C E T U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			371,11				
	9	OTRAS			1,46				
2 2 3		TRANSPORTES					101,92		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					107,10		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			105,84				
	1	VEHÍCULOS			1,26				
2 2 5		TRIBUTOS					126,94		
	0	ESTATALES			19,01				
	1	AUTONÓMICOS			0,16				
	2	LOCALES			107,77				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					738,23		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			10,92				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		1,97					
	1	DE COMUNICACIÓN		8,95					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			348,18				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			239,97				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			16,63				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		16,63					
	9	OTROS			122,53				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.276,55		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			316,72				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			1.404,78				
	4	SEGURIDAD			299,04				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,05				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.044,91				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		1.044,91					
	9	OTROS			211,05				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							333,49
2 3 0		DIETAS					42,58		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					224,31		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					66,60		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							0,33
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					0,33		
3		GASTOS FINANCIEROS							205,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							205,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					205,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							344,25
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							284,25
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					284,25		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			284,25				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							60,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					60,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			60,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									38.398,74
6		INVERSIONES REALES							722,21
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6,52
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					6,52		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							715,69
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					51,09		
	1	CONSTRUCCIONES			51,09				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					60,83		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					16,59		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3							
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023P				
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES												
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL						
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				275,12						
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				312,06						
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,47					
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					5,47					
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,47						
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				5,47						
9		OTRAS				5,47						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							727,68					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							39.126,42					
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.100,00					
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					950,00					
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				950,00						
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					150,00					
8 4 1		FIANZAS				150,00						
1		A LARGO PLAZO				150,00						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.100,00					
TOTAL PRESUPUESTO							40.226,42					

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1	
FRATERNIDAD-MUPRESA							EJERCICIO 2023P	
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD	
1 GASTOS DE PERSONAL	14.666,03	196,28	14.862,31	14.862,31	46.217,47	9.796,89	56.014,36	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	10.932,32	148,38	11.080,70	11.080,70	34.706,61	7.613,44	42.320,05	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.733,71	47,90	3.781,61	3.781,61	11.510,86	2.183,45	13.694,31	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.061,44	328,50	2.389,94	2.389,94	42.562,71	17.810,96	60.373,67	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	79,76	0,75	80,51	80,51	3.479,19	55,59	3.534,78	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	151,74	14,78	166,52	166,52	1.105,15	965,07	2.070,22	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.807,76	312,96	2.120,72	2.120,72	9.762,39	7.096,39	16.858,78	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	22,12		22,12	22,12	166,64	0,29	166,93	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,06	0,01	0,07	0,07	0,11		0,11	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					28.049,23	9.693,62	37.742,85	
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	783.425,27	350.161,99	1.133.587,26	1.133.587,26	6.584,89	6.133,89	12.718,78	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		350.161,99	350.161,99	350.161,99	1.104,89	4.483,89	5.588,78	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	280,00		280,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	782.425,27		782.425,27	782.425,27	5.200,00	1.650,00	6.850,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	800.152,74	350.686,77	1.150.839,51	1.150.839,51	95.365,07	33.741,74	129.106,81	
6 INVERSIONES REALES					3.458,79	445,72	3.904,51	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					914,22		914,22	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.544,57	445,72	2.990,29	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS		1102	1105	11	1	2122	2124	21
APLICACIÓN ECONÓMICA		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,34	88,86	98,20
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,34	88,86	98,20
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						3.468,13	534,58	4.002,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		800.152,74	350.686,77	1.150.839,51	1.150.839,51	98.833,20	34.276,32	133.109,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS							
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	56.014,36	2.880,54	2.880,54	2.880,54			28.685,10
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	42.320,05	2.165,76	2.165,76	2.165,76			22.229,43
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	13.694,31	714,78	714,78	714,78			6.455,67
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.373,67	498,50	498,50	498,50			9.164,39
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.534,78	57,16	57,16	57,16			1.178,48
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.070,22	49,02	49,02	49,02			1.038,52
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.858,78	353,79	353,79	353,79			6.613,57
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	166,93	38,53	38,53	38,53			333,49
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,11						0,33
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	37.742,85						
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							205,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							205,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.718,78						344,25
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.588,78						284,25
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	280,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.850,00						60,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	129.106,81	3.379,04	3.379,04	3.379,04			38.398,74
6 INVERSIONES REALES	3.904,51	96,39	96,39	96,39			722,21
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	914,22	1,30	1,30	1,30			6,52
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.990,29	95,09	95,09	95,09			715,69
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS		2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA		ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98,20				2.000,00	2.000,00	5,47
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	98,20				2.000,00	2.000,00	5,47
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.002,71	96,39	96,39	96,39	2.000,00	2.000,00	727,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		133.109,52	3.475,43	3.475,43	3.475,43	2.000,00	2.000,00	39.126,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS					126.058,08	126.058,08	1.100,00
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					126.058,08	126.058,08	
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							950,00
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						126.058,08	126.058,08	1.100,00

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA

EJERCICIO
2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4					TOTAL
		ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		28.685,10	28.685,10					102.442,31
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		22.229,43	22.229,43					77.795,94
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.455,67	6.455,67					24.646,37
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.164,39	9.164,39					72.426,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.178,48	1.178,48					4.850,93
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.038,52	1.038,52					3.324,28
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.613,57	6.613,57					25.946,86
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		333,49	333,49					561,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,33	0,33					0,51
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								37.742,85
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		205,00	205,00					205,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		205,00	205,00					205,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		344,25	344,25					1.146.650,29
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		284,25	284,25					356.035,02
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								1.280,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00	60,00					789.335,27
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		38.398,74	38.398,74					1.321.724,10
6 INVERSIONES REALES		722,21	722,21					4.723,11
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6,52	6,52					922,04
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		715,69	715,69					3.801,07
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	800.152,74		800.152,74		800.152,74
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	350.686,77		350.686,77		350.686,77
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.150.839,51		1.150.839,51		1.150.839,51
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.150.839,51		1.150.839,51		1.150.839,51
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	95.365,07	3.468,13	98.833,20		98.833,20
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.741,74	534,58	34.276,32		34.276,32
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	129.106,81	4.002,71	133.109,52		133.109,52
2	ASISTENCIA SANITARIA	129.106,81	4.002,71	133.109,52		133.109,52
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.379,04	96,39	3.475,43		3.475,43
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.379,04	96,39	3.475,43		3.475,43
3	SERVICIOS SOCIALES	3.379,04	96,39	3.475,43		3.475,43
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		2.000,00	2.000,00	126.058,08	128.058,08
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		2.000,00	2.000,00	126.058,08	128.058,08
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	38.398,74	727,68	39.126,42	1.100,00	40.226,42
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	38.398,74	727,68	39.126,42	1.100,00	40.226,42
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	38.398,74	2.727,68	41.126,42	127.158,08	168.284,50
TOTAL PRESUPUESTO		1.321.724,10	6.826,78	1.328.550,88	127.158,08	1.455.708,96

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				EJERCICIO 2023P	
CARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL		102.442,31	
1 3		LABORALES		77.795,94	
1 3 0		LABORAL FIJO	73.951,95		
	0	ALTOS CARGOS	211,68		
	1	OTROS DIRECTIVOS	572,20		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	572,20		
	9	OTRO PERSONAL	73.168,07		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	73.168,07		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	2.531,56		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.531,56		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	11,70		
	9	OTRAS	11,70		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.300,73		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		24.646,37	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.656,99		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.656,99		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.989,38		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	187,69		
	4	ACCIÓN SOCIAL	153,11		
	5	SEGUROS	943,55		
	9	OTROS	505,03		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		72.426,50	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		4.850,93	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.441,28		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	24,98		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	103,81		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	884,44		
2 0 9		CÁNONES	386,42		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		3.324,28	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	597,08		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.361,98		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,13		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	134,33		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	230,75		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,01		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		25.946,86	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	397,40		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	87,66		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	54,47		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	255,27		
2 2 1		SUMINISTROS	8.378,47		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.752,10		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.502,62		
	1	AGUA	102,96		
	2	GAS	123,69		
	3	COMBUSTIBLE	22,83		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.094,48		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.087,46		
	2	HEMODERIVADOS	7,02		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	201,99		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	15,28		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 2	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	539,95			
	0	LENCERÍA	4,09			
	1	VESTUARIO	535,86			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	3.613,62			
	0	IMPLANTES	1.887,05			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	2,75			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.723,82			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	8,06			
	8	BANCO DE SANGRE	0,45			
	9	OTROS SUMINISTROS	152,54			
2 2 2		COMUNICACIONES			4.109,95	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.473,68			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.473,68			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	631,16			
	9	OTRAS	5,11			
2 2 3		TRANSPORTES			248,32	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			112,27	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	111,01			
	1	VEHÍCULOS	1,26			
2 2 5		TRIBUTOS			896,79	
	0	ESTATALES	21,21			
	1	AUTONÓMICOS	4,24			
	2	LOCALES	871,34			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			988,54	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	15,70			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,09			
	1	DE COMUNICACIÓN	12,61			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	349,65			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	239,97			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	25,07			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	25,07			
	9	OTROS	358,15			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.815,12	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.434,87			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4.850,38			
	4	SEGURIDAD	931,25			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	201,19			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,09			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.171,66			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	18,50			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3.153,16			
	9	OTROS	225,68			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				561,07
2 3 0		DIETAS			72,58	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			421,89	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			66,60	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,51
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,51	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				37.742,85
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			8.884,32	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	58,53			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.313,14			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	512,65			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			5.806,25	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)						EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	286,06				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.272,09				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	248,10				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.893,32	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	2.459,34				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.321,02				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	537,94				
	9	OTROS	600,38				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	433,98				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				10.867,48	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.800,10				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	8.067,38				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				9.291,48	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.291,48				
3		GASTOS FINANCIEROS					205,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					205,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				205,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.146.650,29
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					356.035,02
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				123.421,33	
4 2 2		CAPITALES COSTE				99.527,28	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	84.793,84				
	2	POR MUERTE	14.733,44				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				127.213,38	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				5.873,03	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.873,03				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					1.280,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				280,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				1.000,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					789.335,27
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				60,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				712.709,36	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	712.709,36				
	1	RÉGIMEN GENERAL	549.502,59				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	85.069,64				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.047,27				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	89,86				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75.000,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				43.667,35	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	30.369,36				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.369,36				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.776,52				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.776,52				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	11.521,47				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.521,47				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				5.400,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	3,02				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,02				

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 4	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2023P	
CARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	3.373,06			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.373,06			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.023,92			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.023,92			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		400,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		24.298,56		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.400,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	236,19			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	42,43			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,18			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.120,20			
	2	PRÓTESIS	1.400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	250,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719,29			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719,29			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	19.529,27			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	19.529,27			
4 8 9		FARMACIA		2.800,00		
	0	RECETAS MÉDICAS	2.200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.200,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	600,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	600,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.321.724,10	
6		INVERSIONES REALES			4.723,11	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			922,04	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		30,62		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		177,28		
	1	CONSTRUCCIONES	177,28			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		42,21		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		671,93		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.801,07	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		230,83		
	1	CONSTRUCCIONES	230,83			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		603,37		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		177,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		687,93		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		2.101,94		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.103,67	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.103,67	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.103,67		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	103,67			
	9	OTRAS	103,67			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					6.826,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.328.550,88	
8		ACTIVOS FINANCIEROS			127.158,08	

(Importes en miles de euros)

276 EGARSAT

EGARSAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	163
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	165
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	170
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	176
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	183
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	187
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	193
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	198
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	203
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	207
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	211
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	214
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	217
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	222
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	227
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	236

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1			
EGARSAT (276)			EJERCICIO 2023P			
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			291.941			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			65.464			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			204.948			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			65.386			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			33.394			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			23.489			
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	54	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	29		269	4.376
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	44					
- ADMINISTRATIVOS	189	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	8		4.222	7.103
- AUXILIARES	3					
- SUBALTERNOS	4	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	6.294	
SUMA	294	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	92					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	111					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	46					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	17					
SUMA	266					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	7					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	7					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	5					
TOTAL PERSONAL	572	SUMA	37	1	10.785	11.479

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 1	
EGARSAT (NUMERO 276)				EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1			COTIZACIONES SOCIALES		339.464,45
1 2			COTIZACIONES SOCIALES		339.464,45
1 2 1			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	85.117,62	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES	70.897,86	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	14.121,76	
	2		CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	49,00	
	3		CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	49,00	
1 2 2			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	19.265,46	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	19.265,46	
1 2 4			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	41,61	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES	33,03	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	6,58	
	2		CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	1,00	
	3		CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	1,00	
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	226.862,76	
	0		CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	118.550,95	
	1		CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	108.303,81	
	2		CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	8,00	
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.177,00	
3			TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.300,00
3 2			OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.400,00
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA	2.400,00	
	1		GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.400,00	
	1		AL SECTOR PRIVADO	1.000,00	
	2		A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.400,00	
3 8			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.800,00
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS	800,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00	
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.000,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
3 9			OTROS INGRESOS		100,00
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50,00	
	1		INTERESES	50,00	
	9		OTROS	50,00	
3 9 9			OTROS INGRESOS	50,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
5			INGRESOS PATRIMONIALES		1.200,00
5 0			INTERESES DE TÍTULOS VALORES		1.100,00
5 0 0			DEL ESTADO	1.100,00	
	0		NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	1.100,00	
5 2			INTERESES DE DEPÓSITOS		50,00
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	50,00	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 2	
EGARSAT (NUMERO 276)				EJERCICIO 2023P	
C A R T A C I O N E S T R U C T U R A L I Z A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 0	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	50,00		
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES			50,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		50,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			344.964,45
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			344.964,45
8		ACTIVOS FINANCIEROS			8.513,67
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			3.800,00
8 0 0		A CORTO PLAZO		1.000,00	
8 0 1		A LARGO PLAZO		2.800,00	
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			200,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		100,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		100,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			1.000,00
8 4 0		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		400,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00		
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		600,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00		
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA			3.513,67
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA		3.513,67	
1		DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00		
2		DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	268,67		
4		DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	150,00		
9		OTRO REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.895,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			8.513,67
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					353.478,12

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
EGARSAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.280,03
1 3		LABORALES						3.061,57
1 3 0		LABORAL FIJO				2.955,07		
	1	OTROS DIRECTIVOS				120,00		
	9	OTROS DIRECTIVOS				120,00		
	9	OTRO PERSONAL				2.835,07		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.835,07		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				82,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				82,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				24,50		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.218,46
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.030,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.030,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				188,46		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				16,31		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				128,68		
	4	ACCIÓN SOCIAL				7,43		
	5	SEGUROS				9,50		
	9	OTROS				26,54		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.719,08
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						940,68
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				937,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,63		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,63		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,63		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,63		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,63		
2 0 9		CÁNONES				0,53		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						183,41
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26,58		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,65		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				46,25		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				9,30		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.394,76
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				23,82		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				21,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,10		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,72		
2 2 1		SUMINISTROS				130,49		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				122,97		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				113,00		
	1	AGUA				9,97		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,55		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,55		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,57		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,40		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,62		
	0	LENCERÍA				0,53		
	1	VESTUARIO				0,09		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,72		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
EGARSAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS		3,16			
2 2 2		COMUNICACIONES			284,53		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		134,33			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	134,33				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		150,00			
	9	OTRAS		0,20			
2 2 3		TRANSPORTES			9,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			46,73		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		46,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,10			
	9	OTROS RIESGOS		0,63			
2 2 5		TRIBUTOS			25,23		
	0	ESTATALES		0,63			
	1	AUTONÓMICOS		1,60			
	2	LOCALES		23,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			186,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1,26			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,63				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,63				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		180,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		2,89			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,26				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,63				
	9	OTROS		1,85			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			688,86		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		35,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		125,93			
	4	SEGURIDAD		36,10			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,63			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		475,10			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	120,10				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	355,00				
	9	OTROS		16,10			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					76,65
2 3 0		DIETAS			18,30		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			57,95		
2 3 2		TRASLADOS			0,20		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,20		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					123,58
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			58,05		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		18,15			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,53			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		25,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,53			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		13,31			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			13,87		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,85			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,37			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6,50			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,62			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			43,64		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		15,83			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
EGARSAT						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11		2023P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R G O P T I C I F I C A D O	C A P I T U L O				EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	5	4	3	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	6,00			
			2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	4,95			
			9		OTROS	4,88			
			5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		10,81		
			7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		17,00		
2	5	5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,49	
			1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,45		
			2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,04		
2	5	8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7,53	
			1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,53		
			2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7,00		
4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES				269.389,83
4	2				A LA SEGURIDAD SOCIAL				95.500,13
4	2	1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			31.446,03	
4	2	2			CAPITALES COSTE			33.546,71	
			1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		30.546,71		
			2		POR MUERTE		3.000,00		
4	2	3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			30.507,39	
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)			50,00	
4	7	5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			50,00	
4	8				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				173.789,70
4	8	2			INCAPACIDAD TEMPORAL			156.163,86	
			1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		156.163,86		
			1		RÉGIMEN GENERAL	105.795,19			
			2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	27.500,00			
			4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	55,00			
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.813,67			
4	8	4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			9.524,01	
			2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		6.189,19		
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.189,19			
			4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		793,63		
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	793,63			
			5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.541,19		
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.541,19			
4	8	6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.236,67	
			1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00		
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
			3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		955,67		
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	955,67			
			4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		280,00		
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	280,00			
4	8	7			PRESTACIONES SOCIALES			150,00	
			9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		150,00		
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00			
4	8	8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			6.695,16	
			1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		65,00		
			1		RÉGIMEN GENERAL	54,00			
			2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11,00			
			2		PRÓTESIS		3,70		
			1		RÉGIMEN GENERAL	1,20			
			2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,50			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 4	
EGARSAT				Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P I T U L O O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		3,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		605,55			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	605,55				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		434,42			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	434,42				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.583,49			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.583,49				
4 8 9		FARMACIA				20,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		20,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	7,75				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							276.388,94
6		INVERSIONES REALES					237,38
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					207,38
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,44	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				189,94	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					30,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				30,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							237,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							276.626,32
TOTAL PRESUPUESTO							276.626,32

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
EGARSAT		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	42,86	42,86	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,51	1,51	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	250,56	250,56	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	93,03	93,03	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,76	36,76	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.420,15	3.420,15	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	260,52	260,52	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,23	38,23	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.556,14	3.556,14	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	69	69		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	3.636,50	3.636,50		
	Otros gastos de funcionamiento.....	2.339,42	2.339,42		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.975,92	5.975,92		
	Transferencias.....	173.889,70	173.889,70		
	Inversiones.....	209,41	209,41		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	180.075,03	180.075,03		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	180.075,03	180.075,03		
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	111.815	111.815	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.792.558	4.792.558	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	9.472	9.472	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	627.739	627.739	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	623.256	623.256	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	156.163,86	156.163,86	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	112.558	112.558	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	45.622	45.622	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.244.199	4.244.199	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	45.660	45.660	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.247.725	4.247.725	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	73	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,82	6,82	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.209,00	6.209,00	66	

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

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 2			
EGARSAT		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	103	103	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	61	61	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8	8	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	807	807	70	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
EGARSAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2023P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						3.636,50
1 3		LABORALES						2.577,07
1 3 0		LABORAL FIJO				2.500,07		
	9	OTRO PERSONAL				2.500,07		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.500,07		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				55,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				55,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				22,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.059,43
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				896,10		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				896,10		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				163,33		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				12,71		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				114,68		
	4	ACCIÓN SOCIAL				4,93		
	5	SEGUROS				7,50		
	9	OTROS				23,51		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.339,42
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						898,18
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				895,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,53		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,53		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,53		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,53		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53		
2 0 9		CÁNONES				0,53		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						170,68
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				95,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				42,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				8,68		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.078,78
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				18,42		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				16,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,42		
2 2 1		SUMINISTROS				120,70		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				114,50		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				105,00		
	1	AGUA				9,50		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,55		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,55		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,57		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,20		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,62		
	0	LENCERÍA				0,53		
	1	VESTUARIO				0,09		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,16		
	9	OTROS SUMINISTROS				2,60		
2 2 2		COMUNICACIONES				195,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				120,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				120,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				75,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
EGARSAT						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2023P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	9	OTRAS				0,10			
2 2 3		TRANSPORTES					6,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					40,53		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				40,00			
	9	OTROS RIESGOS				0,53			
2 2 5		TRIBUTOS					24,03		
	0	ESTATALES				0,53			
	1	AUTONÓMICOS				1,50			
	2	LOCALES				22,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					82,47		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				1,06			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				0,53			
	1	DE COMUNICACIÓN				0,53			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				80,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				1,06			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,53			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				0,53			
	9	OTROS				0,35			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					591,53		
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				12,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				118,00			
	4	SEGURIDAD				32,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,53			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				420,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				120,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				300,00			
	9	OTROS				8,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							68,20
2 3 0		DIETAS					18,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					50,00		
2 3 2		TRASLADOS					0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					0,10		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							123,58
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					58,05		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				18,15			
	3	CON ENTES TERRITORIALES				0,53			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				0,53			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				25,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				0,53			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				13,31			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					13,87		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				0,85			
	3	CON ENTES TERRITORIALES				5,37			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				0,53			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				6,50			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				0,62			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					43,64		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				15,83			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				6,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				4,95			
	9	OTROS				4,88			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				10,81			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				17,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					0,49		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
EGARSAT						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O N I Z A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				0,45			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				0,04			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					7,53		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				0,53			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				7,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							173.889,70
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)					50,00		
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED					50,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							173.789,70
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					156.163,86		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				156.163,86			
	1	RÉGIMEN GENERAL				105.795,19			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				27.500,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				55,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				22.813,67			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					9.524,01		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				6.189,19			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				6.189,19			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				793,63			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				793,63			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.541,19			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.541,19			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					1.236,67		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				955,67			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				955,67			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				280,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				280,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					150,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				150,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				150,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					6.695,16		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				65,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL				54,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				11,00			
	2	PRÓTESIS				3,70			
	1	RÉGIMEN GENERAL				1,20			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1,50			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				1,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				3,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL				1,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				1,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				605,55			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				605,55			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				434,42			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				434,42			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				5.583,49			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				5.583,49			
4 8 9		FARMACIA					20,00		

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
EGARSAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1105	2023P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						643,53
1 3		LABORALES						484,50
1 3 0		LABORAL FIJO				455,00		
	1	OTROS DIRECTIVOS				120,00		
	9	OTROS DIRECTIVOS				120,00		
	9	OTRO PERSONAL				335,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				335,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				27,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				27,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,50		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						159,03
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				133,90		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				133,90		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				25,13		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3,60		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				14,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				2,50		
	5	SEGUROS				2,00		
	9	OTROS				3,03		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						379,66
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						42,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42,00		
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 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						12,73
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,58		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,65		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,25		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,62		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						315,98
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				5,40		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,10		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,30		
2 2 1		SUMINISTROS				9,79		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				8,47		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				8,00		
	1	AGUA				0,47		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,20		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,56		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,56		
2 2 2		COMUNICACIONES				89,43		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				14,33		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				14,33		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				75,00		
	9	OTRAS				0,10		
2 2 3		TRANSPORTES				3,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,20		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				6,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
EGARSAT						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1105	2023P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R G O P T I C U L T O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	8	OTRO INMOVILIZADO					0,10		
	9	OTROS RIESGOS					0,10		
2 2 5		TRIBUTOS						1,20	
	0	ESTATALES					0,10		
	1	AUTONÓMICOS					0,10		
	2	LOCALES					1,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						103,53	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN					0,20		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					0,10		
	1	DE COMUNICACIÓN					0,10		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					100,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					1,83		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS					1,73		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO					0,10		
	9	OTROS					1,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						97,33	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					22,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					7,93		
	4	SEGURIDAD					4,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					0,10		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					55,10		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES					0,10		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO					55,00		
	9	OTROS					7,60		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						8,45	
2 3 0		DIETAS						0,30	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						7,95	
2 3 2		TRASLADOS						0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						0,10	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						95.500,13	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						95.500,13	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						31.446,03	
4 2 2		CAPITALES COSTE						33.546,71	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					30.546,71		
	2	POR MUERTE					3.000,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						30.507,39	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								96.523,32	
6		INVERSIONES REALES						27,97	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,47	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						19,47	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7,50	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						7,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								27,97	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								96.551,29	
TOTAL PRESUPUESTO								96.551,29	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

EGARSAT		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN RÉGIMEN AMBULATORIO Y HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, CON ENTES TERRITORIALES Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		378	378		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		16.375,78	16.375,78		
Otros gastos de funcionamiento.....		20.504,99	20.504,99		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		36.880,77	36.880,77		
Transferencias.....		2.411,10	2.411,10		
Inversiones.....		2.448,84	2.448,84		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		41.740,71	41.740,71		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		41.740,71	41.740,71		
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	23.918,63	23.918,63	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17.822,08	17.822,08	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		41.740,71	41.740,71	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
EGARSAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD							
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		77,56			
	0	LENCERÍA	21,01				
	1	VESTUARIO	56,55				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		16,54			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.796,03			
	0	IMPLANTES	850,01				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	18,75				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	927,27				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,66			
	8	BANCO DE SANGRE		5,78			
	9	OTROS SUMINISTROS		37,56			
2 2 2		COMUNICACIONES			492,39		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		425,70			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	425,70				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		66,68			
	9	OTRAS		0,01			
2 2 3		TRANSPORTES			38,59		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			226,15		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		222,00			
	1	VEHÍCULOS		3,10			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,54			
	9	OTROS RIESGOS		0,51			
2 2 5		TRIBUTOS			156,83		
	0	ESTATALES		1,12			
	1	AUTONÓMICOS		5,71			
	2	LOCALES		150,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6,54		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,22			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,11				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,11				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1,63			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,10				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,10				
	9	OTROS		1,49			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.910,01		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		75,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,57			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.130,00			
	4	SEGURIDAD		189,37			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		150,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,54			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.282,99			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.282,99				
	9	OTROS		81,54			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					137,14
2 3 0		DIETAS			20,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			116,00		
2 3 2		TRASLADOS			0,57		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,57		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.854,27
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			892,80		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		300,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		100,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
EGARSAT						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD									
C A R G O P R I M A R I A Y E S P E C I A L I Z A D A D E S A L U D	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 1	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				391,30			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				0,50			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				100,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				5.010,87			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				1.195,70			
	3	CON ENTES TERRITORIALES				275,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				1,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				3.137,97			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				1,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				400,00			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS				1,55			
	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS				1,05			
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS				0,50			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.077,00			
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				574,50			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				417,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				52,50			
	9	OTROS				105,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				450,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				52,50			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.100,00			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				1.850,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				250,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				772,05			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				22,05			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				750,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.411,10		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					115,50		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				115,50			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.295,60		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.602,60			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				660,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				660,00			
	2	PRÓTESIS				336,60			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				336,60			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				110,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				110,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				496,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				496,00			
4 8 9		FARMACIA				693,00			
	0	RECETAS MÉDICAS				445,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				445,50			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				247,50			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				247,50			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							39.291,87		
6		INVERSIONES REALES					2.448,84		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.396,34		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.185,62			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				7,56			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				203,16			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					52,50		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				52,50			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4		
EGARSAT				Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.448,84		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			41.740,71		
TOTAL PRESUPUESTO					41.740,71		

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
EGARSAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2023P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					11.052,55	
1 3		LABORALES					7.901,68	
1 3 0		LABORAL FIJO			7.503,68			
	1	OTROS DIRECTIVOS			333,68			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			123,68			
	9	OTROS DIRECTIVOS			210,00			
	9	OTRO PERSONAL			7.170,00			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			7.170,00			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			280,00			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			280,00			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			50,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			50,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			68,00			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3.150,87	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.575,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.575,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			575,87			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			75,93			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			390,00			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,35			
	4	ACCIÓN SOCIAL			7,50			
	5	SEGUROS			21,00			
	9	OTROS			79,09			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					10.757,30	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					2.263,12	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.225,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,01			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 0 9		CÁNONES			33,08			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					416,63	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			62,92			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			290,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,31			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			55,12			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1,78			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,50			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.381,73	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			70,68			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			55,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,31			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			12,37			
2 2 1		SUMINISTROS			885,61			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			308,60			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			288,74			
	1	AGUA			15,44			
	2	GAS			0,01			
	3	COMBUSTIBLE			4,41			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			295,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			295,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			3,90			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			10,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
EGARSAT						Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				11,56			
	0	LENCERÍA				0,01			
	1	VESTUARIO				11,55			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				230,00			
	0	IMPLANTES				0,01			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				7,72			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				222,27			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,56			
	9	OTROS SUMINISTROS				25,99			
2 2 2		COMUNICACIONES						366,16	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				300,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				300,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				66,15			
	9	OTRAS				0,01			
2 2 3		TRANSPORTES						27,56	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						152,02	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				150,00			
	1	VEHÍCULOS				2,00			
	8	OTRO INMOVILIZADO				0,01			
	9	OTROS RIESGOS				0,01			
2 2 5		TRIBUTOS						50,76	
	0	ESTATALES				0,56			
	1	AUTONÓMICOS				0,20			
	2	LOCALES				50,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						4,56	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				0,02			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				0,01			
	1	DE COMUNICACIÓN				0,01			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				3,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				2,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				1,00			
	9	OTROS				0,44			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						1.824,38	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				25,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				0,01			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				530,00			
	4	SEGURIDAD				89,37			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,01			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1.114,99			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				1.114,99			
	9	OTROS				65,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							104,52
2 3 0		DIETAS						9,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						95,00	
2 3 2		TRASLADOS						0,01	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						0,01	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							4.591,30
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA						892,80	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				300,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES				100,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				1,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				391,30			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				0,50			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3	
EGARSAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2122	2023P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			0,50		
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,50			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.077,00		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		574,50			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	417,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	52,50				
	9	OTROS	105,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		450,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		52,50			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.100,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.850,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		250,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			521,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		21,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		500,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.854,50
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					115,50
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			115,50		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.739,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.046,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		660,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	660,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		386,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	386,00				
4 8 9		FARMACIA			693,00		
	0	RECETAS MÉDICAS		445,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	445,50				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		247,50			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	247,50				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							23.664,35
6		INVERSIONES REALES					254,28
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					231,78
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7,56		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			164,22		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					22,50
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			22,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							254,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							23.918,63
TOTAL PRESUPUESTO							23.918,63

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
EGARSAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2023P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						5.323,23
1 3		LABORALES						3.845,00
1 3 0		LABORAL FIJO				3.450,00		
	9	OTRO PERSONAL			3.450,00			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.450,00			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				290,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				290,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				80,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.478,23
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.339,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.339,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				139,23		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			32,50			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			50,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL			5,00			
	5	SEGUROS			11,00			
	9	OTROS			40,73			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.747,69
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						13,18
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,53		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,53		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,53		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,53		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53		
2 0 9		CÁNONES				0,53		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						593,45
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				73,66		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				455,13		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,10		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				31,50		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				31,50		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,56		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.845,47
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				64,31		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			36,75			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,10			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			25,46			
2 2 1		SUMINISTROS				2.376,09		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			438,07			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			314,97			
	1	AGUA			22,00			
	2	GAS			100,00			
	3	COMBUSTIBLE			1,10			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			250,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			250,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			10,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			10,50			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			66,00			
	0	LENCERÍA			21,00			
	1	VESTUARIO			45,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			16,54			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
EGARSAT						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21	2124	2023P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1.566,03				
	0	IMPLANTES	850,00						
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	11,03						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	705,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1,10				
	8	BANCO DE SANGRE			5,78				
	9	OTROS SUMINISTROS			11,57				
2 2 2		COMUNICACIONES						126,23	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			125,70				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	125,70						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			0,53				
2 2 3		TRANSPORTES						11,03	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						74,13	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			72,00				
	1	VEHÍCULOS			1,10				
	8	OTRO INMOVILIZADO			0,53				
	9	OTROS RIESGOS			0,50				
2 2 5		TRIBUTOS						106,07	
	0	ESTATALES			0,56				
	1	AUTONÓMICOS			5,51				
	2	LOCALES			100,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						1,98	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			0,20				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10						
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			0,53				
	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			1,05				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						1.085,63	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			50,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			0,56				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			600,00				
	4	SEGURIDAD			100,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			150,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,53				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			168,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	168,00						
	9	OTROS			16,54				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							32,62
2 3 0		DIETAS						10,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						21,00	
2 3 2		TRASLADOS						0,56	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						0,56	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							5.262,97
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						5.010,87	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			1.195,70				
	3	CON ENTES TERRITORIALES			275,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			3.137,97				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			1,10				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			400,00				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS						1,05	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
EGARSAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2023P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES		0,01			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,06	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,02			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,01				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,01			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,02			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,01				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,01				
	9	OTROS		0,01			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				74,97	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,60			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,01			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		15,00			
	4	SEGURIDAD		7,35			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	25,00				
	9	OTROS		15,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					38,85
2 3 0		DIETAS				7,35	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				31,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							640,06
6		INVERSIONES REALES					27,97
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,47
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				19,47	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7,50
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				7,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							27,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							668,03
TOTAL PRESUPUESTO							668,03

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EGARSAT						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					0,24	0,24		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE					10.000	10.000		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD					1.750	1.750		03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE					30	30		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %					3,55	3,55		05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE					150.000	150.000		06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE					600	600		07

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
EGARSAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3436	2023P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES		0,01			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,06	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,02			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,01				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,01			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,02			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,01				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,01				
	9	OTROS		0,01			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				74,97	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,60			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,01			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		15,00			
	4	SEGURIDAD		7,35			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	25,00				
	9	OTROS		15,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					38,85
2 3 0		DIETAS				7,35	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				31,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							640,06
6		INVERSIONES REALES					27,97
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,47
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				19,47	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7,50
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				7,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							27,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							668,03
TOTAL PRESUPUESTO							668,03

(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			
EGARSAT		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		468,67	468,67		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		468,67	468,67		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		26.463,34	26.463,34		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		26.932,01	26.932,01		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	26.932,01	26.932,01	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		26.932,01	26.932,01	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
EGARSAT				Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO							
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		468,67			
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		468,67			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	468,67				
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	468,67				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				468,67			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				468,67			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		26.463,34			
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		26.463,34			
8 0 0		A CORTO PLAZO	13.175,73				
8 0 1		A LARGO PLAZO	13.287,61				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				26.463,34			
TOTAL PRESUPUESTO				26.932,01			

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
EGARSAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C E T U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							3.692,04
1 3	LABORALES							2.774,71
1 3 0	LABORAL FIJO					2.431,71		
0	ALTOS CARGOS							
1	OTROS DIRECTIVOS							
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN					178,87		
9	OTROS DIRECTIVOS					340,33		
9	OTRO PERSONAL							
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					1.912,51		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL							
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					270,00		
1 3 4	INDEMNIZACIONES							
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO					25,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES							
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							917,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					702,21		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					702,21		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					215,12		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					25,85		
1	SERVICIOS DE COMEDOR					134,61		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL					7,75		
4	ACCIÓN SOCIAL					7,35		
5	SEGUROS					8,00		
9	OTROS					31,56		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							2.322,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							552,21
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					550,61		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,56		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,01		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,01		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					0,01		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,00		
2 0 9	CÁNONES					0,01		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							176,73
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					22,05		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					93,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					10,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					31,21		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					16,47		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					4,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							1.363,97
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					62,60		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					28,89		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					18,71		
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					15,00		
2 2 1	SUMINISTROS					112,72		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE					104,24		
0	ENERGÍA ELÉCTRICA					88,80		
1	AGUA					8,72		
2	GAS					0,10		
3	COMBUSTIBLE					6,62		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO					7,72		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN					0,56		
9	OTROS SUMINISTROS					0,20		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
EGARSAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 2		COMUNICACIONES		132,56				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	120,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	120,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	12,00					
	9	OTRAS	0,56					
2 2 3		TRANSPORTES		13,23				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		64,76				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	60,00					
	1	VEHÍCULOS	4,56					
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,10					
	9	OTROS RIESGOS	0,10					
2 2 5		TRIBUTOS		15,50				
	0	ESTATALES	5,00					
	1	AUTONÓMICOS	0,50					
	2	LOCALES	10,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		100,79				
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	3,78					
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,68					
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,10					
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	72,68					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	11,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	10,00					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
	9	OTROS	13,23					
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		861,81				
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	127,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	133,48					
	4	SEGURIDAD	76,76					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22,71					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	440,00					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	440,00					
	9	OTROS	61,86					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			229,06			
2 3 0		DIETAS		58,00				
2 3 1		LOCOMOCIÓN		95,50				
2 3 2		TRASLADOS		0,56				
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		75,00				
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,53			
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,53				
3		GASTOS FINANCIEROS			60,00			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			60,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		60,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			55,70			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			31,50			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		31,50				
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	31,50					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			24,20			
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		24,20				
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24,20					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.130,24			
6		INVERSIONES REALES			180,81			

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1				
EGARSAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45	4591	2023P	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		3.692,04					
1 3		LABORALES		2.774,71					
1 3 0		LABORAL FIJO	2.431,71						
	0	ALTOS CARGOS	178,87						
	1	OTROS DIRECTIVOS	340,33						
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		118,88					
	9	OTROS DIRECTIVOS		221,45					
	9	OTRO PERSONAL	1.912,51						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.912,51					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	270,00						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	270,00						
1 3 4		INDEMNIZACIONES	25,00						
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	25,00						
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	48,00						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		917,33					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	702,21						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	702,21						
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	215,12						
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,85						
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	134,61						
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,75						
	4	ACCIÓN SOCIAL	7,35						
	5	SEGUROS	8,00						
	9	OTROS	31,56						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.322,50					
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		552,21					
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550,61						
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,56						
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,01						
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01						
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,01						
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00						
2 0 9		CÁNONES	0,01						
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		176,73					
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22,05						
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	93,00						
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00						
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	31,21						
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	16,47						
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4,00						
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.363,97					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	62,60						
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28,89						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18,71						
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15,00						
2 2 1		SUMINISTROS	112,72						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	104,24						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	88,80						
	1	AGUA	8,72						
	2	GAS	0,10						
	3	COMBUSTIBLE	6,62						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,72						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,56						
	9	OTROS SUMINISTROS	0,20						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
EGARSAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 2		COMUNICACIONES						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	120,00	132,56				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	120,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	12,00					
	9	OTRAS	0,56					
2 2 3		TRANSPORTES		13,23				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		64,76				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	60,00					
	1	VEHÍCULOS	4,56					
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,10					
	9	OTROS RIESGOS	0,10					
2 2 5		TRIBUTOS		15,50				
	0	ESTATALES	5,00					
	1	AUTONÓMICOS	0,50					
	2	LOCALES	10,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		100,79				
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	3,78					
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,68					
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,10					
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	72,68					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	11,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	10,00					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
	9	OTROS	13,23					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		861,81				
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	127,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	133,48					
	4	SEGURIDAD	76,76					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22,71					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	440,00					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	440,00					
	9	OTROS	61,86					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		229,06				
2 3 0		DIETAS		58,00				
2 3 1		LOCOMOCIÓN		95,50				
2 3 2		TRASLADOS		0,56				
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		75,00				
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		0,53				
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,53				
3		GASTOS FINANCIEROS		60,00				
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		60,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		60,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		55,70				
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		31,50				
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		31,50				
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	31,50					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		24,20				
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		24,20				
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24,20					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				6.130,24				
6		INVERSIONES REALES		180,81				

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1	
EGARSAT							EJERCICIO 2023P	
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD	
1 GASTOS DE PERSONAL	3.636,50	643,53	4.280,03	4.280,03	11.052,55	5.323,23	16.375,78	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.577,07	484,50	3.061,57	3.061,57	7.901,68	3.845,00	11.746,68	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.059,43	159,03	1.218,46	1.218,46	3.150,87	1.478,23	4.629,10	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.339,42	379,66	2.719,08	2.719,08	10.757,30	9.747,69	20.504,99	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	898,18	42,50	940,68	940,68	2.263,12	13,18	2.276,30	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	170,68	12,73	183,41	183,41	416,63	593,45	1.010,08	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.078,78	315,98	1.394,76	1.394,76	3.381,73	3.845,47	7.227,20	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	68,20	8,45	76,65	76,65	104,52	32,62	137,14	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	123,58		123,58	123,58	4.591,30	5.262,97	9.854,27	
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	173.889,70	95.500,13	269.389,83	269.389,83	1.854,50	556,60	2.411,10	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		95.500,13	95.500,13	95.500,13				
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	115,50		115,50	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	173.789,70		173.789,70	173.789,70	1.739,00	556,60	2.295,60	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	179.865,62	96.523,32	276.388,94	276.388,94	23.664,35	15.627,52	39.291,87	
6 INVERSIONES REALES	209,41	27,97	237,38	237,38	254,28	2.194,56	2.448,84	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	186,91	20,47	207,38	207,38	231,78	2.164,56	2.396,34	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	22,50	7,50	30,00	30,00	22,50	30,00	52,50	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

EGARSAT

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	16.375,78	364,06	364,06	364,06			3.692,04
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	11.746,68	256,22	256,22	256,22			2.774,71
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.629,10	107,84	107,84	107,84			917,33
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.504,99	276,00	276,00	276,00			2.322,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.276,30	69,10	69,10	69,10			552,21
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.010,08	32,29	32,29	32,29			176,73
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.227,20	135,76	135,76	135,76			1.363,97
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	137,14	38,85	38,85	38,85			229,06
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							0,53
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.854,27						
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							60,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							60,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.411,10						55,70
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							31,50
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	115,50						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.295,60						24,20
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	39.291,87	640,06	640,06	640,06			6.130,24
6 INVERSIONES REALES	2.448,84	27,97	27,97	27,97			180,81
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.396,34	20,47	20,47	20,47			120,81
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	52,50	7,50	7,50	7,50			60,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

EGARSAT							EJERCICIO 2023P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		3.692,04	3.692,04				24.711,91
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		2.774,71	2.774,71				17.839,18
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		917,33	917,33				6.872,73
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.322,50	2.322,50				25.822,57
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		552,21	552,21				3.838,29
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		176,73	176,73				1.402,51
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.363,97	1.363,97				10.121,69
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		229,06	229,06				481,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,53	0,53				0,53
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							9.977,85
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		60,00	60,00				60,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		60,00	60,00				60,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		55,70	55,70				271.856,63
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		31,50	31,50				95.531,63
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							215,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		24,20	24,20				176.109,50
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.130,24	6.130,24				322.451,11
6 INVERSIONES REALES		180,81	180,81				2.895,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		120,81	120,81				2.745,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		60,00	60,00				150,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				HOJA: 7		
EGARSAT					EJERCICIO 2023P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	179.865,62	209,41	180.075,03		180.075,03
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	96.523,32	27,97	96.551,29		96.551,29
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	276.388,94	237,38	276.626,32		276.626,32
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	276.388,94	237,38	276.626,32		276.626,32
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	23.664,35	254,28	23.918,63		23.918,63
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.627,52	2.194,56	17.822,08		17.822,08
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	39.291,87	2.448,84	41.740,71		41.740,71
2	ASISTENCIA SANITARIA	39.291,87	2.448,84	41.740,71		41.740,71
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	640,06	27,97	668,03		668,03
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	640,06	27,97	668,03		668,03
3	SERVICIOS SOCIALES	640,06	27,97	668,03		668,03
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		468,67	468,67	26.463,34	26.932,01
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		468,67	468,67	26.463,34	26.932,01
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	6.130,24	180,81	6.311,05	1.200,00	7.511,05
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.130,24	180,81	6.311,05	1.200,00	7.511,05
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.130,24	649,48	6.779,72	27.663,34	34.443,06
TOTAL PRESUPUESTO		322.451,11	3.363,67	325.814,78	27.663,34	353.478,12

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
EGARSAT (NUMERO 276)				EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O O	E X P L I C A C I O N	D E L O S G A S T O S	T O T A L	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			24.711,91
1 3		LABORALES			17.839,18
1 3 0		LABORAL FIJO		16.569,48	
0		ALTOS CARGOS	178,87		
1		OTROS DIRECTIVOS	794,01		
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	242,56		
9		OTROS DIRECTIVOS	551,45		
9		OTRO PERSONAL	15.596,60		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.596,60		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		948,00	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		948,00	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		100,00	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		221,70	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			6.872,73
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.728,61	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.728,61		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.144,12	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	153,75		
1		SERVICIOS DE COMEDOR	719,21		
2		TRANSPORTE DE PERSONAL	10,10		
4		ACCIÓN SOCIAL	29,76		
5		SEGUROS	50,50		
9		OTROS	180,80		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			25.822,57
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			3.838,29
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.791,66	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,73	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,19	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,19	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,19	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,18	
2 0 9		CÁNONES		34,15	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.402,51
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200,45	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		949,28	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		14,51	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		169,33	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		60,35	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		8,59	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			10.121,69
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		231,86	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	146,89		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28,42		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	56,55		
2 2 1		SUMINISTROS		3.528,59	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	996,48		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	826,01		
1		AGUA	58,23		
2		GAS	100,11		
3		COMBUSTIBLE	12,13		
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	545,55		
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	545,55		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 2	
EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2023P	
CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14,97		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	30,67		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO	78,19		
	0		LENCERÍA	21,54		
	1		VESTUARIO	56,65		
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	16,54		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.796,53		
	0		IMPLANTES	850,01		
	2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA	18,75		
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	927,77		
2 2 2	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	2,95		
	8		BANCO DE SANGRE	5,78		
	9		OTROS SUMINISTROS	40,93		
	0		COMUNICACIONES	928,11		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	697,66		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	697,66		
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA	229,68		
	9		OTRAS	0,77		
	2 2 3		TRANSPORTES	63,86		
	2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	342,64		
0		EDIFICIOS Y LOCALES	333,00			
1		VEHÍCULOS	7,66			
8		OTRO INMOVILIZADO	0,74			
9		OTROS RIESGOS	1,24			
2 2 5		TRIBUTOS	197,59			
0		ESTATALES	6,76			
1		AUTONÓMICOS	7,82			
2		LOCALES	183,01			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	293,39			
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	5,28			
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4,43			
1		DE COMUNICACIÓN	0,85			
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	181,74			
5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN	72,68			
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	17,11			
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	14,37			
1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	2,74			
9		OTROS	16,58			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.535,65			
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	249,60			
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,58			
3		LIMPIEZA Y ASEO	1.404,41			
4		SEGURIDAD	309,58			
5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	150,00			
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23,89			
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.223,09			
1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	120,10			
2		SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	2.102,99			
9		OTROS	174,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		481,70		
2 3 0		DIETAS		103,65		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		300,95		
2 3 2		TRASLADOS		1,33		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 3	
EGARSAT (NUMERO 276)				EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES	75,77	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES		0,53
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	0,53	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		9.977,85
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA	950,85	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	318,15	
	3		CON ENTES TERRITORIALES	100,53	
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,53	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	416,30	
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	1,03	
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	113,31	
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	5.024,74	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.196,55	
	3		CON ENTES TERRITORIALES	280,37	
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,63	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	3.144,47	
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	1,10	
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,62	
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS	1,55	
	1		HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,05	
	3		OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,50	
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	1.120,64	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	590,33	
	1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	423,00	
	2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	57,45	
	9		OTROS	109,88	
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	460,81	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	69,50	
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	2.100,49	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.850,45	
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	250,04	
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	779,58	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	22,58	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	757,00	
3			GASTOS FINANCIEROS		60,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		60,00
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS	60,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		271.856,63
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL		95.531,63
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	31.446,03	
4 2 2			CAPITALES COSTE	33.546,71	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	30.546,71	
	2		POR MUERTE	3.000,00	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	30.507,39	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	31,50	
	5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	31,50	
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS		215,50
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES	115,50	
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	50,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	50,00	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		176.109,50
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,20	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 4	
EGARSAT (NUMERO 276)						EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 0	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		24,20			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				156.163,86	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		156.163,86			
	1	RÉGIMEN GENERAL	105.795,19				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	27.500,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	55,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.813,67				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				9.524,01	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		6.189,19			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.189,19				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		793,63			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	793,63				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.541,19			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.541,19				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				1.236,67	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		955,67			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	955,67				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		280,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	280,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				150,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		150,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				8.297,76	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		725,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	54,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	660,00				
	2	PRÓTESIS		340,30			
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,20				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,50				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	336,60				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		113,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		605,55			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	605,55				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		434,42			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	434,42				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.583,49			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.583,49				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		496,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	496,00				
4 8 9		FARMACIA				713,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		465,50			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 5	
EGARSAT (NUMERO 276)			EJERCICIO 2023P	
CARTULULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	0 1	RÉGIMEN GENERAL 7,75		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5,25		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 445,50		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 247,50		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS 247,50		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				322.451,11
6		INVERSIONES REALES		2.895,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.745,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.205,62	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	10,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	529,38	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		150,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	150,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		468,67
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		468,67
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	468,67	
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 468,67		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.363,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				325.814,78
8		ACTIVOS FINANCIEROS		27.663,34
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		26.463,34
8 0 0		A CORTO PLAZO	13.175,73	
8 0 1		A LARGO PLAZO	13.287,61	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		210,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	100,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	100,00	
8 3 2		OTROS A CORTO PLAZO	10,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		990,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	300,00	
0		A CORTO PLAZO 150,00		
1		A LARGO PLAZO 150,00		
8 4 1		FIANZAS	690,00	
0		A CORTO PLAZO 650,00		
1		A LARGO PLAZO 40,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				27.663,34
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				353.478,12

(Importes en miles de euros)

291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS
COLABORADORAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	244
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	246
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	251
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	255
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	259
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	263
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	266
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	269
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	272
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	275
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	282

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		HOJA: 1				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (291)					EJERCICIO 2023P	
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES						
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	5	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO						
- ADMINISTRATIVOS	15	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.407	
SUMA	20	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	23					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	52					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	42					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	2					
SUMA	119					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS						
- ESPECIALISTAS						
SUMA						
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	3					
TOTAL PERSONAL	142	SUMA		1	4.407	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)			EJERCICIO 2023P	
CAPITULO	DESCRIPCION	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		200,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		170,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	170,00	
3		GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	170,00	
1		AL SECTOR PRIVADO	170,00	
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		30,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	20,00	
6		DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10,00	
6		DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.244,39
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.240,39
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	11.240,39	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.240,39	
4 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		4,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		3,10
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES		1,00
5 0 0		DEL ESTADO	1,00	
0		NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	1,00	
5 2		INTERESES DE DEPÓSITOS		1,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,00	
0		NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	1,00	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1,10
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1,10	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				11.447,49
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		155,98
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		155,98
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	155,98	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	155,98	
9		PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	155,98	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				155,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				11.603,47
8		ACTIVOS FINANCIEROS		5.359,00
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		4.650,00
8 0 0		A CORTO PLAZO	4.650,00	
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		9,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	9,00	
6		DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00	
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA		700,00

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.405,96
1 3		LABORALES						3.340,22
1 3 0		LABORAL FIJO				3.072,16		
	1	OTROS DIRECTIVOS				138,00		
	9	OTROS DIRECTIVOS				138,00		
	9	OTRO PERSONAL				2.934,16		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.934,16		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				223,06		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				223,06		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				45,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.065,74
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				937,24		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				937,24		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				128,50		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				45,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				7,70		
	4	ACCIÓN SOCIAL				8,60		
	5	SEGUROS				67,20		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.264,88
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2,03
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,03		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						455,47
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				304,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				48,47		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.912,58
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,60		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,60		
2 2 1		SUMINISTROS				3.173,60		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				258,60		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				180,00		
	1	AGUA				13,60		
	2	GAS				65,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				240,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				240,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				40,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				9,00		
	0	LENCERÍA				2,00		
	1	VESTUARIO				7,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2.599,00		
	0	IMPLANTES				1.740,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				9,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				850,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				13,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				12,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				46,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				7,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				7,00		
	9	OTRAS				39,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				8,92		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				7,98		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD									
C A R O P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	9	OTROS RIESGOS				0,94			
2 2 5		TRIBUTOS					12,46		
	0	ESTATALES				0,46			
	2	LOCALES				12,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					25,00		
	9	OTROS				25,00			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					643,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				489,00			
	4	SEGURIDAD				89,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				44,00			
	9	OTROS				21,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							4,80
2 3 0		DIETAS					2,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					2,80		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.890,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					330,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				330,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					1.470,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.470,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					90,00		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				90,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				45,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				45,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									10.670,84
6		INVERSIONES REALES							146,48
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							69,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					61,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							77,48
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					34,48		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					35,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					8,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									146,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									10.817,32
TOTAL PRESUPUESTO									10.817,32

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		1.366,82				
1 3		LABORALES		1.025,72				
1 3 0		LABORAL FIJO	943,32					
	9	OTRO PERSONAL	943,32					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		943,32				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	66,40					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	66,40					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	16,00					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		341,10				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	327,90					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	327,90					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	13,20					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,70					
	4	ACCIÓN SOCIAL	4,30					
	5	SEGUROS	6,20					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.334,53				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		174,00				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	154,00					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	20,00					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		740,53				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	2,00					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 1		SUMINISTROS	564,60					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	93,60					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA		90,00				
	1	AGUA		3,60				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	2,00					
	1	VESTUARIO		2,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	469,00					
	0	IMPLANTES		90,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA		9,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		370,00				
2 2 2		COMUNICACIONES	15,00					
	9	OTRAS	15,00					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	4,93					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,99					
	9	OTROS RIESGOS	0,94					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	154,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	154,00					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		420,00				
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA	330,00					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	330,00					
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	90,00					
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	90,00					
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA		45,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		45,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.701,35				
6		INVERSIONES REALES		28,48				
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	1,00					
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		26,48				

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS						Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
CAPÍTULO UTILIZADO	EXPLICACIÓN DEL GASTO							TOTAL	
								POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							20,48	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES							5,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN							1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									28,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									2.729,83
TOTAL PRESUPUESTO									2.729,83

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2023P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						3.039,14
1 3		LABORALES						2.314,50
1 3 0		LABORAL FIJO				2.128,84		
	1	OTROS DIRECTIVOS				138,00		
	9	OTROS DIRECTIVOS				138,00		
	9	OTRO PERSONAL				1.990,84		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.990,84		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				156,66		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				156,66		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				29,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						724,64
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				609,34		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				609,34		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				115,30		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				45,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				5,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				4,30		
	5	SEGUROS				61,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.930,35
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2,03
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,03		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						281,47
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				28,47		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.172,05
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1,60		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,60		
2 2 1		SUMINISTROS				2.609,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				165,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				90,00		
	1	AGUA				10,00		
	2	GAS				65,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				240,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				240,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				40,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				7,00		
	0	LENCERÍA				2,00		
	1	VESTUARIO				5,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2.130,00		
	0	IMPLANTES				1.650,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				480,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				13,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				12,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				31,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				7,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				7,00		
	9	OTRAS				24,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,99		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				3,99		
2 2 5		TRIBUTOS				12,46		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS						Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L L O O	C O D I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	0	ESTATALES				0,46			
	2	LOCALES				12,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					25,00		
	9	OTROS				25,00			
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					489,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				335,00			
	4	SEGURIDAD				89,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				44,00			
	9	OTROS				21,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						4,80	
2 3 0		DIETAS					2,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					2,80		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.470,00	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					1.470,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.470,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								7.969,49	
6		INVERSIONES REALES						118,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						67,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					60,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					4,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						51,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					14,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					30,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					7,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								118,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								8.087,49	
TOTAL PRESUPUESTO								8.087,49	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS				Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		700,00			
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		700,00			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	700,00				
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	700,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				700,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				700,00			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		4.855,10			
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		4.855,10			
8 0 0		A CORTO PLAZO	261,03				
8 0 1		A LARGO PLAZO	4.594,07				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				4.855,10			
TOTAL PRESUPUESTO				5.555,10			

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO								
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					700,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					700,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				700,00		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				700,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							700,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							700,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					4.855,10	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					4.855,10	
8 0 0		A CORTO PLAZO				261,03		
8 0 1		A LARGO PLAZO				4.594,07		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							4.855,10	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMUNISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		12	12		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		435,88	435,88		
Otros gastos de funcionamiento.....		133,67	133,67		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		569,55	569,55		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		9,50	9,50		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		579,05	579,05		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11,00	11,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		590,05	590,05		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	590,05	590,05	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		590,05	590,05	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					435,88	
1 3		LABORALES					326,71	
1 3 0		LABORAL FIJO				317,91		
	0	ALTOS CARGOS				65,39		
	9	OTRO PERSONAL				252,52		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				252,52		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1,80		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1,80		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				7,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					109,17	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				99,91		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				99,91		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9,26		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				7,16		
	5	SEGUROS				2,10		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					133,67	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					42,50	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				42,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					69,17	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				19,40		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				16,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3,40		
2 2 2		COMUNICACIONES				21,25		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				21,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				21,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				0,25		
2 2 5		TRIBUTOS				0,21		
	0	ESTATALES				0,21		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				28,31		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				28,31		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					22,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				22,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							569,55	
6		INVERSIONES REALES					9,50	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8,50	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,50		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							579,05	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					11,00	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					11,00	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				4,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				7,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							11,00	
TOTAL PRESUPUESTO							590,05	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45	4591	2023P	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		435,88					
1 3		LABORALES		326,71					
1 3 0		LABORAL FIJO	317,91						
	0	ALTOS CARGOS	65,39						
	9	OTRO PERSONAL	252,52						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		252,52					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	1,80						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1,80						
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	7,00						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		109,17					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99,91						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	99,91						
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	9,26						
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	7,16						
	5	SEGUROS	2,10						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		133,67					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		42,50					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50						
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	42,00						
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		69,17					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	19,40						
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,00						
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3,40						
2 2 2		COMUNICACIONES	21,25						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,00						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		21,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,25						
2 2 5		TRIBUTOS	0,21						
	0	ESTATALES	0,21						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	28,31						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	28,31						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		22,00					
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	22,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				569,55					
6		INVERSIONES REALES		9,50					
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1,00					
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,00						
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8,50					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00						
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	4,50						
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3,00						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				9,50					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				579,05					
8		ACTIVOS FINANCIEROS		11,00					
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		11,00					
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	4,00						
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	7,00						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				11,00					
TOTAL PRESUPUESTO								590,05	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS							EJERCICIO 2023P
PROGRAMAS	2122	2124	21	2	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT. MUTUAS	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	1.366,82	3.039,14	4.405,96	4.405,96			435,88
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.025,72	2.314,50	3.340,22	3.340,22			326,71
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	341,10	724,64	1.065,74	1.065,74			109,17
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.334,53	4.930,35	6.264,88	6.264,88			133,67
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2,03	2,03	2,03			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	174,00	281,47	455,47	455,47			42,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	740,53	3.172,05	3.912,58	3.912,58			69,17
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		4,80	4,80	4,80			22,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	420,00	1.470,00	1.890,00	1.890,00			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.701,35	7.969,49	10.670,84	10.670,84			569,55
6 INVERSIONES REALES	28,48	118,00	146,48	146,48			9,50
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,00	67,00	69,00	69,00			1,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	26,48	51,00	77,48	77,48			8,50
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 3
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS							EJERCICIO 2023P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		435,88	435,88				4.841,84
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		326,71	326,71				3.666,93
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		109,17	109,17				1.174,91
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		133,67	133,67				6.398,55
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							2,03
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		42,50	42,50				497,97
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		69,17	69,17				3.981,75
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		22,00	22,00				26,80
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.890,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		569,55	569,55				11.240,39
6 INVERSIONES REALES		9,50	9,50				155,98
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1,00	1,00				70,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8,50	8,50				85,98
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 4
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS							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			700,00				700,00
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			700,00				700,00
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		9,50	709,50				855,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		579,05	1.279,05				12.096,37
8 ACTIVOS FINANCIEROS		11,00	4.866,10				4.866,10
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			4.855,10				4.855,10
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		11,00	11,00				11,00
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		11,00	4.866,10				4.866,10

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			HOJA: 5				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					EJERCICIO 2023P		
PROGRAMAS		OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.701,35	28,48	2.729,83		2.729,83
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7.969,49	118,00	8.087,49		8.087,49
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD		10.670,84	146,48	10.817,32		10.817,32
2	ASISTENCIA SANITARIA		10.670,84	146,48	10.817,32		10.817,32
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			700,00	700,00	4.855,10	5.555,10
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO			700,00	700,00	4.855,10	5.555,10
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		569,55	9,50	579,05	11,00	590,05
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		569,55	9,50	579,05	11,00	590,05
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		569,55	709,50	1.279,05	4.866,10	6.145,15
TOTAL PRESUPUESTO			11.240,39	855,98	12.096,37	4.866,10	16.962,47

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1			GASTOS DE PERSONAL		4.841,84
1 3			LABORALES		3.666,93
1 3 0			LABORAL FIJO	3.390,07	
	0		ALTOS CARGOS	65,39	
	1		OTROS DIRECTIVOS	138,00	
	9		OTROS DIRECTIVOS	138,00	
	9		OTRO PERSONAL	3.186,68	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.186,68	
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	224,86	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	224,86	
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	52,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.174,91
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.037,15	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.037,15	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	137,76	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45,00	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	14,86	
	4		ACCIÓN SOCIAL	8,60	
	5		SEGUROS	69,30	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.398,55
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2,03
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2,03	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		497,97
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	304,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	3,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	90,47	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.981,75
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	23,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,00	
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,60	
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3,40	
2 2 1			SUMINISTROS	3.173,60	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	258,60	
	0		ENERGÍA ELÉCTRICA	180,00	
	1		AGUA	13,60	
	2		GAS	65,00	
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	240,00	
	0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	240,00	
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40,00	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00	
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO	9,00	
	0		LENCERÍA	2,00	
	1		VESTUARIO	7,00	
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	2.599,00	
	0		IMPLANTES	1.740,00	
	2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA	9,00	
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	850,00	
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	13,00	
	9		OTROS SUMINISTROS	12,00	
2 2 2			COMUNICACIONES	67,25	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,00	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 2	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)					EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,25			
	9	OTRAS	39,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		8,92		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,98			
	9	OTROS RIESGOS	0,94			
2 2 5		TRIBUTOS		12,67		
	0	ESTATALES	0,67			
	2	LOCALES	12,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		25,00		
	9	OTROS	25,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		671,31		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	489,00			
	4	SEGURIDAD	89,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	44,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	28,31			
	9	OTROS	21,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				26,80
2 3 0		DIETAS		2,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		2,80		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		22,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.890,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		330,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	330,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		1.470,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.470,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		90,00		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	90,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	45,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	45,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						11.240,39
6		INVERSIONES REALES				155,98
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				70,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		61,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				85,98
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35,48		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		39,50		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		11,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				700,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				700,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		700,00		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	700,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						855,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						12.096,37
8		ACTIVOS FINANCIEROS				4.866,10
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				4.855,10
8 0 0		A CORTO PLAZO		261,03		
8 0 1		A LARGO PLAZO		4.594,07		
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				11,00

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA: 3		
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		EJERCICIO 2023P		
CAPITULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	4,00	
	8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	7,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.866,10	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		16.962,47		

(Importes en miles de euros)

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS
COLABORADORAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	288
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	290
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	294
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	298
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	301
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	305
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	308
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	311
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	315
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	319
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	326

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		HOJA: 1					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (292)					EJERCICIO 2023P		
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES							
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO	9 8 14 7 9 47	TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
			- TITULADOS SUPERIORES				
			- TITULADOS DE GRADO MEDIO				
			- ADMINISTRATIVOS	1		1.338	
	- AUXILIARES						
	- SUBALTERNOS		1	13.084			
	SUMA						
	SANITARIO	52 110 104 16 282	TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
				AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS							
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				1		1.338	
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN					1	13.084	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN							
- OTROS CENTROS							
- MÉDICOS							
- A. T. S. Y ASIMILADOS							
- AUXILIARES DE CLÍNICA							
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO							
SUMA							
HIGIENE Y SEGURIDAD	1 1	TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TÉCNICOS						
- ESPECIALISTAS							
SUMA							
OTRO PERSONAL	9	TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
- OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL	339	SUMA	1	1	14.422		

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)			EJERCICIO 2023P	
CAPITULO ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		789,93	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		619,48	
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	619,48		
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	619,48		
0	AL SECTOR PÚBLICO	133,60		
1	AL SECTOR PRIVADO	15,30		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	470,58		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		140,45	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	140,45		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	140,45		
3 9	OTROS INGRESOS		30,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	30,00		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35.879,62	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35.719,53	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	35.719,53		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35.719,53		
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		160,09	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160,09		
5	INGRESOS PATRIMONIALES		14,88	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		14,88	
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	14,88		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			36.684,43	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		857,12	
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		857,12	
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	857,12		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	857,12		
9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	857,12		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			857,12	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			37.541,55	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		80,00	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		30,00	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	30,00		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		50,00	
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	50,00		
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			80,00	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			37.621,55	

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD									
ACTIVIDADES									
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
MEDIOS						Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS						318	318		
(En miles de euros)									
Gastos de personal.....						16.934,24	16.934,24		
Otros gastos de funcionamiento.....						17.192,90	17.192,90		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						34.127,14	34.127,14		
Transferencias.....						0,00	0,00		
Inversiones.....						818,82	818,82		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						34.945,96	34.945,96		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS						34.945,96	34.945,96		
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					3.583,52	3.583,52	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					31.362,44	31.362,44	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						16.934,24
1 3		LABORALES						13.036,62
1 3 0		LABORAL FIJO				10.623,40		
	1	OTROS DIRECTIVOS				194,82		
	9	OTROS DIRECTIVOS				194,82		
	9	OTRO PERSONAL				10.428,58		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10.428,58		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.404,80		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.404,80		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				8,42		
	9	OTRAS				8,42		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.897,62
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.542,22		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.542,22		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				355,40		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				83,16		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				42,50		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				6,55		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				13,99		
	4	ACCIÓN SOCIAL				9,20		
	5	SEGUROS				200,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.192,90
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						368,84
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				368,84		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						595,04
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				111,23		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				483,81		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						13.026,35
2 2 1		SUMINISTROS				10.728,85		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.258,17		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				790,38		
	1	AGUA				67,66		
	2	GAS				400,13		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				860,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				800,00		
	2	HEMODERIVADOS				60,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				105,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				5,71		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				47,00		
	0	LENCERÍA				22,00		
	1	VESTUARIO				25,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				8.343,11		
	0	IMPLANTES				5.437,00		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				425,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				6,08		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				2.475,03		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				95,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				14,86		
2 2 2		COMUNICACIONES				95,91		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				95,91		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				95,91		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				48,05		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				48,05		
2 2 5		TRIBUTOS				24,02		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD									
C A R O P T I C E P T U L L O O			EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	2		LOCALES		24,02				
2 2 6			GASTOS DIVERSOS				3,50		
	9		OTROS		3,50				
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.126,02		
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,85				
	3		LIMPIEZA Y ASEO		993,08				
	4		SEGURIDAD		105,00				
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		735,00				
	9		OTROS		282,09				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						4,82
2 3 0			DIETAS				2,09		
2 3 1			LOCOMOCIÓN				2,73		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.197,85
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				1.647,85		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.647,85				
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				850,00		
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		850,00				
	1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	850,00					
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				700,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		700,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									34.127,14
6			INVERSIONES REALES						818,82
6 3			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						818,82
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60,00		
	1		CONSTRUCCIONES		60,00				
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				587,12		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES				80,00		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6,75		
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL				84,95		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									818,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									34.945,96
TOTAL PRESUPUESTO									34.945,96

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	21	2122	2023P	
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R G O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					2.176,68		
1 3		LABORALES					1.642,98		
1 3 0		LABORAL FIJO				1.345,91			
	9	OTRO PERSONAL				1.345,91			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.345,91			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				296,23			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				296,23			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,84			
	9	OTRAS				0,84			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					533,70		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				505,34			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				505,34			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				28,36			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				2,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				8,50			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				0,65			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1,21			
	5	SEGUROS				16,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.406,84		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					5,09		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,09			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					373,91		
2 2 1		SUMINISTROS				358,83			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				60,56			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				60,56			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				54,60			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				54,60			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				243,57			
	0	IMPLANTES				5,50			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				0,12			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				237,95			
	9	OTROS SUMINISTROS				0,10			
2 2 2		COMUNICACIONES				9,56			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				9,56			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				9,56			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,68			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				3,68			
2 2 5		TRIBUTOS				1,84			
	2	LOCALES				1,84			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.027,84		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				665,08			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				665,08			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				362,76			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				362,76			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.583,52		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.583,52		
TOTAL PRESUPUESTO							3.583,52		

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2023P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						14.757,56
1 3		LABORALES						11.393,64
1 3 0		LABORAL FIJO				9.277,49		
	1	OTROS DIRECTIVOS		194,82				
	9	OTROS DIRECTIVOS	194,82					
	9	OTRO PERSONAL		9.082,67				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.082,67					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.108,57		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.108,57				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				7,58		
	9	OTRAS		7,58				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.363,92
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.036,88		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.036,88				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				327,04		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		81,16				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		34,00				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		5,90				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		12,78				
	4	ACCIÓN SOCIAL		9,20				
	5	SEGUROS		184,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.786,06
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						368,84
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				368,84		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						589,95
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				111,23		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				478,72		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.652,44
2 2 1		SUMINISTROS				10.370,02		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.197,61				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	729,82					
	1	AGUA	67,66					
	2	GAS	400,13					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		805,40				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	745,40					
	2	HEMODERIVADOS	60,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		105,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,71				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		47,00				
	0	LENCERÍA	22,00					
	1	VESTUARIO	25,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		8.099,54				
	0	IMPLANTES	5.431,50					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	425,00					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	5,96					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.237,08					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		95,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		14,76				
2 2 2		COMUNICACIONES				86,35		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		86,35				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	86,35					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				44,37		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		44,37				
2 2 5		TRIBUTOS				22,18		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS						Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O D I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	2	LOCALES			22,18				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					3,50		
	9	OTROS			3,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.126,02		
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			10,85				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			993,08				
	4	SEGURIDAD			105,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			735,00				
	9	OTROS			282,09				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							4,82
2 3 0		DIETAS					2,09		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					2,73		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.170,01
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					982,77		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			982,77				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					850,00		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			850,00				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA		850,00					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					337,24		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			337,24				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									30.543,62
6		INVERSIONES REALES							818,82
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							818,82
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					60,00		
	1	CONSTRUCCIONES			60,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					587,12		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					80,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					6,75		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					84,95		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									818,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									31.362,44
TOTAL PRESUPUESTO									31.362,44

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		50,00	50,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		50,00	50,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		964,90	964,90		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.014,90	1.014,90		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023	Presupuesto 2023P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	1.014,90	1.014,90	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.014,90	1.014,90	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO								
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					50,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					50,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				50,00		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				50,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							50,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							50,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					964,90	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					964,90	
8 0 0		A CORTO PLAZO				964,90		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							964,90	

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						978,50
1 3		LABORALES						720,49
1 3 0		LABORAL FIJO				710,37		
	0	ALTOS CARGOS						
	1	OTROS DIRECTIVOS						
	9	OTROS DIRECTIVOS						
	9	OTRO PERSONAL						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				9,54		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,58		
	9	OTRAS						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						258,01
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				212,21		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				45,80		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL						
	1	SERVICIOS DE COMEDOR						
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL						
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						610,89
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						187,10
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				49,10		
2 0 9		CÁNONES				138,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						10,08
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,08		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				8,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						371,24
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				76,17		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE						
2 2 1		SUMINISTROS				32,47		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA						
	9	OTROS SUMINISTROS						
2 2 2		COMUNICACIONES				47,28		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA						
	9	OTRAS						
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,97		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES						
2 2 5		TRIBUTOS				1,90		
	0	ESTATALES						
	2	LOCALES						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				4,50		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				206,95		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES						
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						42,47

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS			HOJA: 2			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS			Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
CAPÍTULO TULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 0		DIETAS	0,90			
2 3 1		LOCOMOCIÓN	0,27			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	41,30			
3		GASTOS FINANCIEROS			3,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.592,39	
6		INVERSIONES REALES			38,30	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			38,30	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	18,25			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	20,05			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					38,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.630,69	
8		ACTIVOS FINANCIEROS			30,00	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			30,00	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	30,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					30,00	
					</	

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						978,50
1 3		LABORALES						720,49
1 3 0		LABORAL FIJO				710,37		
	0	ALTOS CARGOS						90,63
	1	OTROS DIRECTIVOS						184,23
	9	OTROS DIRECTIVOS						184,23
	9	OTRO PERSONAL						435,51
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						435,51
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				9,54		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						9,54
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,58		
	9	OTRAS						0,58
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						258,01
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				212,21		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						212,21
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				45,80		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL						1,84
	1	SERVICIOS DE COMEDOR						42,50
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL						0,45
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS						1,01
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						610,89
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						187,10
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				49,10		
2 0 9		CÁNONES				138,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						10,08
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,08		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				8,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						371,24
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				76,17		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						49,90
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						7,64
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE						18,63
2 2 1		SUMINISTROS				32,47		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE						32,42
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA						32,42
	9	OTROS SUMINISTROS						0,05
2 2 2		COMUNICACIONES				47,28		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						6,56
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						6,56
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA						37,57
	9	OTRAS						3,15
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,97		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES						1,97
2 2 5		TRIBUTOS				1,90		
	0	ESTATALES						0,91
	2	LOCALES						0,99
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				4,50		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS						4,50
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				206,95		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES						104,15
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS						102,80
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO						102,80
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						42,47

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CAPÍTULO	CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 0		DIETAS					0,90		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					0,27		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					41,30		
3		GASTOS FINANCIEROS						3,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					3,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.592,39	
6		INVERSIONES REALES						38,30	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						38,30	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					18,25		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					20,05		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								38,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.630,69	
8		ACTIVOS FINANCIEROS						30,00	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						30,00	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO					30,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								30,00	
TOTAL PRESUPUESTO								1.660,69	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS							EJERCICIO 2023P
PROGRAMAS	2122	2124	21	2	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT. MUTUAS	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	2.176,68	14.757,56	16.934,24	16.934,24			978,50
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.642,98	11.393,64	13.036,62	13.036,62			720,49
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	533,70	3.363,92	3.897,62	3.897,62			258,01
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.406,84	15.786,06	17.192,90	17.192,90			610,89
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		368,84	368,84	368,84			187,10
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,09	589,95	595,04	595,04			10,08
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	373,91	12.652,44	13.026,35	13.026,35			371,24
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		4,82	4,82	4,82			42,47
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.027,84	2.170,01	3.197,85	3.197,85			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							3,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.583,52	30.543,62	34.127,14	34.127,14			1.592,39
6 INVERSIONES REALES		818,82	818,82	818,82			38,30
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		818,82	818,82	818,82			38,30
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO
2023P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2122	2124	21	2	4164	41	4591
		MEDIC.AMBULAT MUTUAS	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					50,00	50,00	
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					50,00	50,00	
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			818,82	818,82	818,82	50,00	50,00	38,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.583,52	31.362,44	34.945,96	34.945,96	50,00	50,00	1.630,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS					964,90	964,90	30,00
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					964,90	964,90	
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							30,00
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						964,90	964,90	30,00

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 3
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS							EJERCICIO 2023P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		978,50	978,50				17.912,74
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		720,49	720,49				13.757,11
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		258,01	258,01				4.155,63
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		610,89	610,89				17.803,79
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		187,10	187,10				555,94
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		10,08	10,08				605,12
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		371,24	371,24				13.397,59
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		42,47	42,47				47,29
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.197,85
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		3,00	3,00				3,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00	3,00				3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.592,39	1.592,39				35.719,53
6 INVERSIONES REALES		38,30	38,30				857,12
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		38,30	38,30				857,12
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 4
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS							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		50,00				50,00
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00				50,00
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		38,30	88,30				907,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.630,69	1.680,69				36.626,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30,00	994,90				994,90
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		964,90				964,90
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	30,00	30,00				30,00
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		30,00	994,90				994,90

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO
2023P

PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.583,52		3.583,52		3.583,52
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30.543,62	818,82	31.362,44		31.362,44
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	34.127,14	818,82	34.945,96		34.945,96
2	ASISTENCIA SANITARIA	34.127,14	818,82	34.945,96		34.945,96
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		50,00	50,00	964,90	1.014,90
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		50,00	50,00	964,90	1.014,90
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.592,39	38,30	1.630,69	30,00	1.660,69
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.592,39	38,30	1.630,69	30,00	1.660,69
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.592,39	88,30	1.680,69	994,90	2.675,59
TOTAL PRESUPUESTO		35.719,53	907,12	36.626,65	994,90	37.621,55

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				EJERCICIO 2023P	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1			GASTOS DE PERSONAL		17.912,74
1 3			LABORALES		13.757,11
1 3 0			LABORAL FIJO	11.333,77	
	0		ALTOS CARGOS	90,63	
	1		OTROS DIRECTIVOS	379,05	
	9		OTROS DIRECTIVOS	379,05	
	9		OTRO PERSONAL	10.864,09	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.864,09	
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	2.414,34	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.414,34	
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE	9,00	
	9		OTRAS	9,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.155,63
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.754,43	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.754,43	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	401,20	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	85,00	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	85,00	
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	7,00	
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	15,00	
	4		ACCIÓN SOCIAL	9,20	
	5		SEGUROS	200,00	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		17.803,79
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		555,94
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	417,94	
2 0 9			CÁNONES	138,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		605,12
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	111,23	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	485,89	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	8,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		13.397,59
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	76,17	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49,90	
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,64	
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18,63	
2 2 1			SUMINISTROS	10.761,32	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.290,59	
	0		ENERGÍA ELÉCTRICA	822,80	
	1		AGUA	67,66	
	2		GAS	400,13	
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	860,00	
	0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	800,00	
	2		HEMODERIVADOS	60,00	
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	105,00	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,71	
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO	47,00	
	0		LENCERÍA	22,00	
	1		VESTUARIO	25,00	
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	8.343,11	
	0		IMPLANTES	5.437,00	
	1		MATERIAL DE LABORATORIO	425,00	
	2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6,08	
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	2.475,03	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 2	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)					EJERCICIO 2023P	
C A R T I D O	C A P I T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	95,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	14,91			
2 2 2		COMUNICACIONES			143,19	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	102,47			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	102,47			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	37,57			
	9	OTRAS	3,15			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			50,02	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	50,02			
2 2 5		TRIBUTOS			25,92	
	0	ESTATALES	0,91			
	2	LOCALES	25,01			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			8,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	4,50			
	9	OTROS	3,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.332,97	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	115,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	993,08			
	4	SEGURIDAD	105,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	735,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	102,80			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	102,80			
	9	OTROS	282,09			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				47,29
2 3 0		DIETAS			2,99	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			3,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			41,30	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.197,85
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.647,85	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.647,85			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			850,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	850,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	850,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			700,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	700,00			
3		GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				35.719,53
6		INVERSIONES REALES				857,12
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				857,12
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60,00	
	1	CONSTRUCCIONES	60,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			587,12	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			80,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			25,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			105,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				50,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				50,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			50,00	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				907,12

(Importes en miles de euros)

