

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES



# Presupuestos de la Seguridad Social

**EJERCICIO 2025** 

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2024)

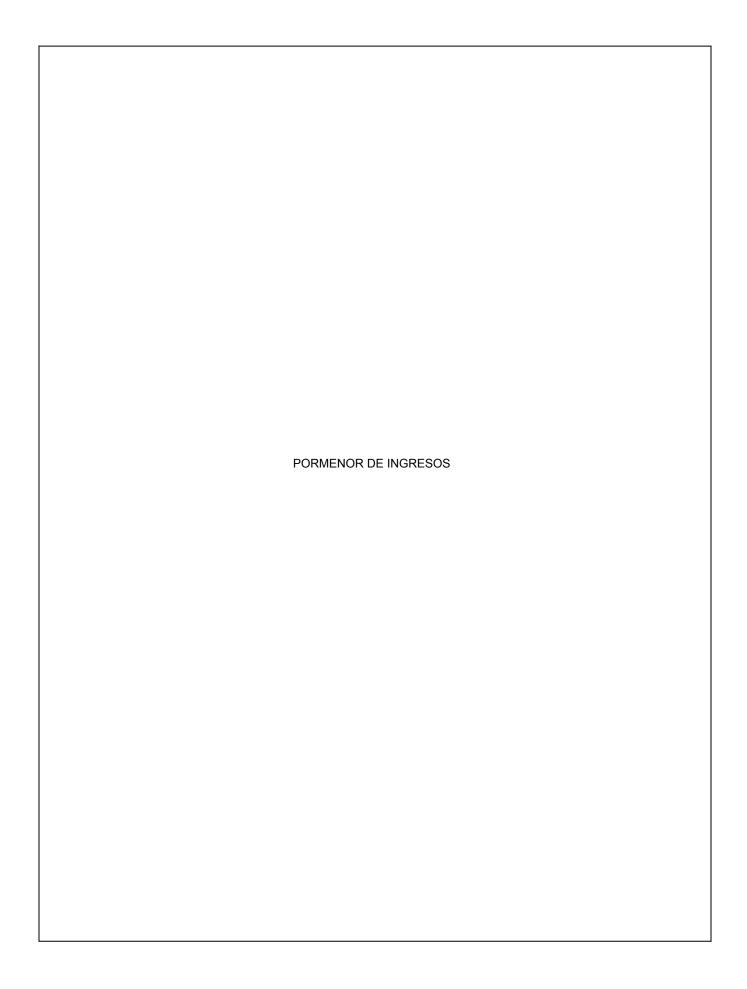
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

**TOMO 3** 

# ÍNDICE

| 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS   |     |
|---|-----|
| PORMENOR DE INGRESOS  | 4   |
| RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS                             | 8   |
| 2 PRESUPUESTO DE GASTOS   |     |
| A VERSIÓN POR PROGRAMAS   |     |
| A.1- POR ÁREAS  |     |
| 1 PRESTACIONES ECONÓMICAS   | 16  |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA  | 23  |
| 3 SERVICIOS SOCIALES  | 30  |
| 4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES                                | 35  |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS                                   | 41  |
| A.2- POR GRUPOS DE PROGRAMAS  |     |
| 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS   | 46  |
| 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD   | 53  |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES   | 60  |
| 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL<br>PATRIMONIO                | 65  |
| 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS<br>SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 68  |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS                     | 74  |
| A.3- POR PROGRAMAS  |     |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  | 81  |
| 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO              | 89  |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA<br>SEGURIDAD SOCIAL              | 94  |
| 2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA<br>SEGURIDAD SOCIAL             | 100 |
| 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  | 106 |
| 4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO  | 111 |
| 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES  | 114 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS                               | 120 |
| B VERSIÓN ECONÓMICA   |     |
| PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS  | 129 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS                               | 136 |
| RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS  | 141 |

| 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS |
|---------------------------|
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |
|                           |



| AGF               | REG | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |           | •            |               | EJERCICIO      |
|-------------------|-----|--|-----------|--------------|---------------|----------------|
|                   |     |  |           |              |               | 2024P          |
| A C O N C E P T O |     | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS  |           |              | то            | POR CAPÍTULO Y |
| L T<br>0 0        |     |  |           |              | POR CONCEPTO  | ARTÍCULO       |
|                   |     | COTIZACIONES SOCIALES  |           |              |               | 17.471.840,    |
| 2                 |     | COTIZACIONES SOCIALES  |           |              |               | 17.471.840,    |
| 2 1               |     | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL   |           |              | 4.905.140,00  |                |
|                   | 0   | CUOTAS DE EMPLEADORES  |           | 4.124.080,72 |               |                |
|                   | 1   | CUOTAS DE TRABAJADORES   |           | 771.934,06   |               |                |
|                   | 2   | CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) |           | 3.224,58     |               |                |
|                   | 3   | CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED   |           | 5.900,64     |               |                |
| 2 2               |     | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS  |           |              | 925.000,00    |                |
|                   | 1   | CUOTAS DE TRABAJADORES   |           | 925.000,00   |               |                |
| 2 4               |     | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  |           |              | 14.930,00     |                |
|                   | 0   | CUOTAS DE EMPLEADORES  |           | 11.960,21    |               |                |
|                   | 1   | CUOTAS DE TRABAJADORES   |           | 2.588,44     |               |                |
|                   | 2   | CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) |           | 115,12       |               |                |
|                   | 3   | CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED   |           | 266,23       |               |                |
| 2 5               |     | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON   |           |              | 220,00        |                |
|                   | 0   | CUOTAS DE EMPLEADORES  |           | 160,47       |               |                |
|                   | 1   | CUOTAS DE TRABAJADORES   |           | 38,65        |               |                |
|                   | 2   | CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) |           | 5,44         |               |                |
|                   | 3   | CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED   |           | 15,44        |               |                |
| 2 7               |     | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                     |           |              | 11.240.180,00 |                |
|                   | 0   | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL  |           | 5.699.404,75 |               |                |
|                   | 1   | CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA   |           | 5.539.636,90 |               |                |
|                   | 2   | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL  |           | 1.138,35     |               |                |
| 2 9               |     | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS   |           |              | 386.370,00    |                |
|                   |     | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS   |           |              |               | 102.504,       |
| 2                 |     | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  |           |              |               | 60.779         |
| 2 7               |     | DE ASISTENCIA SANITARIA  |           |              | 60.253,73     |                |
|                   | 1   | GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |           | 59.464,25    |               |                |
|                   | 0   | AL SECTOR PÚBLICO  | 4.528,86  |              |               |                |
|                   | 1   | AL SECTOR PRIVADO  | 37.394,00 |              |               |                |
|                   | 2   | A ENTIDADES DEL SISTEMA  | 17.541,39 |              |               |                |
|                   | 3   | GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL      |           | 789,48       |               |                |
|                   | 0   | AL SECTOR PÚBLICO  | 133,60    |              |               |                |
|                   | 1   | AL SECTOR PRIVADO  | 185,30    |              |               |                |
|                   | 2   | A ENTIDADES DEL SISTEMA  | 470,58    |              |               |                |
| 2 9               |     | DE OTROS SERVICIOS   |           |              | 526,00        |                |
|                   | 5   | DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA   |           | 526,00       |               |                |
| 8                 |     | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES   |           |              |               | 35.471         |
| 8 0               |     | DE EJERCICIOS CERRADOS   |           |              | 21.274,38     |                |
|                   | 5   | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |           | 20.881,69    |               |                |
|                   | 6   | DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS<br>CON LA SEGURIDAD SOCIAL               |           | 20,00        |               |                |

#### AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2024P

|                                     |   | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |           |              | EJERCICIO<br>2024P         |
|-------------------------------------|---|--|-----------|--------------|----------------------------|
| C A C A R O P T N I C E P T U U P T |   | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS  |           | то           | TAL                        |
| T C E<br>U U P<br>L L T<br>O O O    |   | EXPLICACION DE LOS INGRESOS  |           | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y<br>ARTÍCULO |
| 3 8 0                               | 7 | REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA<br>SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS<br>PROFESIONALES<br>DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 372,69    | 14.196,76    |                            |
|                                     | 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  | 13.753,95 |              |                            |
|                                     | 6 | DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS<br>CON LA SEGURIDAD SOCIAL   | 291,45    |              |                            |
| 3 9                                 | 7 | REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES  OTROS INGRESOS                    | 151,36    |              | 6.253,71                   |
| 3 9 1                               |   | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS   |           | 1.697,08     |                            |
|                                     | 0 | RECARGOS   | 7,05      |              |                            |
|                                     | 1 | INTERESES  | 1.690,03  |              |                            |
|                                     | 9 | OTROS  | 1.690,03  |              |                            |
| 3 9 6                               |   | INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL<br>DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS   |           | 15,00        |                            |
|                                     | 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  | 15,00     |              |                            |
| 3 9 9                               |   | OTROS INGRESOS   |           | 4.541,63     |                            |
|                                     | 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  | 4.511,63  |              |                            |
|                                     | 6 | DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  | 30,00     |              |                            |
| 4                                   |   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |           |              | 48.446,11                  |
| 4 2                                 |   | DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |           |              | 48.072,42                  |
| 4 2 8                               |   | APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA<br>SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS   |           | 1.006,66     |                            |
|                                     | 0 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A<br>ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES  | 881,66    |              |                            |
|                                     | 2 | PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD   | 125,00    |              |                            |
| 4 2 9                               |   | OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA  |           | 47.065,76    |                            |
|                                     | 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  | 47.065,76 |              |                            |
| 4 5                                 |   | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS   |           |              | 373,69                     |
| 4 5 9                               |   | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |           | 373,69       |                            |
| 5                                   |   | INGRESOS PATRIMONIALES   |           |              | 20.479,27                  |
| 5 0                                 |   | INTERESES DE TÍTULOS VALORES   |           |              | 19.406,13                  |
| 500                                 |   | DEL ESTADO   |           | 14.185,23    |                            |
|                                     | 0 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS  | 14.185,23 |              |                            |
| 5 0 4                               |   | DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y<br>RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL  |           | 111,81       |                            |
| 5 0 5                               |   | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS   |           | 5.001,15     |                            |
| 5 0 6                               |   | DE ENTIDADES LOCALES   |           | 50,00        |                            |
| 507                                 |   | DE EMPRESAS PRIVADAS   |           | 57,94        |                            |
| 5 1                                 |   | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS  |           |              | 150,87                     |
| 5 1 8                               |   | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |           | 150,87       |                            |
|                                     | 0 | AL PERSONAL  | 150,87    |              |                            |
| 5 2                                 |   | INTERESES DE DEPÓSITOS   | •         |              | 531,16                     |
| 5 2 0                               |   | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS   |           | 187,66       | ,                          |
|                                     | 0 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS  | 187,66    | .3.,00       |                            |
| 529                                 | ľ | INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS   | 107,00    | 343,50       |                            |
| 5 4                                 |   | RENTAS DE BIENES INMUEBLES   |           | 343,50       | 391,11                     |
| J 7                                 |   | RENTAG DE DIENEG ININGEDELG  |           |              | 391,11                     |

| AGR                             | EG | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |          |            |              | EJERCICIO      |
|---------------------------------|----|---|----------|------------|--------------|----------------|
|                                 |    | ADO DE INOTORO COLADOTADOTADO CON EA CECUNIDAD COCIAE   |          |            |              | 2024P          |
| A C<br>R O<br>T N<br>C E<br>U P |    | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS   |          |            | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y |
| 4 0                             |    | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES   |          |            | 391,11       | ARTÍCULO       |
| 4 0                             |    |   |          |            | 391,11       | 4= 040 000     |
| -                               |    | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  |          |            |              | 17.643.269,    |
|                                 |    | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES   |          |            |              | 209,           |
| 1                               |    | DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES   |          |            |              | 209            |
| 1 9                             |    | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES   |          |            | 209,72       |                |
|                                 |    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   |          |            |              | 7.445,         |
| 2                               |    | DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |          |            |              | 6.013          |
| 2 0                             |    | DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |          |            | 6.013,10     |                |
|                                 | 4  | DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |          | 5.000,00   |              |                |
|                                 | 5  | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |          | 1.013,10   |              |                |
|                                 | 9  | PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                         | 1.013,10 |            |              |                |
| 4                               |    | DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y<br>RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL |          |            |              | 1.432          |
| 4 1                             |    | DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES   |          |            | 1.432,10     |                |
|                                 | 5  | A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |          | 1.432,10   |              |                |
|                                 |    | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  |          |            |              | 7.654          |
|                                 |    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  |          |            |              | 17.650.924     |
| .                               |    | ACTIVOS FINANCIEROS   |          |            |              | 471.655        |
| 0                               |    | ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO   |          |            |              | 194.558,       |
| 0 0                             |    | A CORTO PLAZO   |          |            | 55.891,90    |                |
| 0 1                             |    | A LARGO PLAZO   |          |            | 138.666,78   |                |
| 3                               |    | REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO   |          |            |              | 8.375,         |
| 3 0                             |    | AL PERSONAL A CORTO PLAZO   |          |            | 6.144,71     |                |
|                                 | 5  | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |          | 6.105,71   |              |                |
|                                 | 6  | DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS<br>CON LA SEGURIDAD SOCIAL                        |          | 39,00      |              |                |
| 3 1                             |    | AL PERSONAL A LARGO PLAZO   |          |            | 2.231,23     |                |
|                                 | 5  | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |          | 2.231,23   |              |                |
| 4                               |    | DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS   |          |            |              | 5.187          |
| 4 0                             |    | DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES  |          |            | 1.403,87     |                |
|                                 | 5  | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |          | 1.403,87   |              |                |
| 4 1                             |    | DEVOLUCIÓN DE FIANZAS   |          |            | 3.783,37     |                |
|                                 | 5  | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |          | 3.783,37   |              |                |
| 7                               |    | REMANENTE DE TESORERÍA  |          |            |              | 263.533,       |
| 7 0                             |    | REMANENTE DE TESORERÍA  |          |            | 263.533,79   |                |
|                                 | 1  | DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD   |          | 53.944,99  |              |                |
|                                 | 2  | SOCIAL<br>DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |          | 163.713,62 |              |                |
|                                 | 3  | DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD                                   |          | 3.041,35   |              |                |
|                                 | 4  | DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL   |          | 16.018,00  |              |                |
|                                 | 9  | OTRO REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE LAS MUTUAS COLABORADORAS<br>CON LA SEGURIDAD SOCIAL                      |          | 26.815,83  |              |                |
| -                               |    | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   |          |            |              | 471.655        |
| - 1                             |    | TO THE OT ENAUTORES I MANUERAS  |          |            |              | 4/1.055        |

| RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

|     | REGADO DE MUTUAS COLABORADORAS C   |              | -          |              |            |              |            | EJERCICIO<br>2024P |
|-----|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------|
| APL | MUTUAS Y CENTROS   | 001          | 002        | 003          | 007        | 010          | 011        | 021                |
| 1   | COTIZACIONES SOCIALES  | 1.378.761,14 | 454.761,21 | 1.382.098,15 | 183.339,02 | 1.523.843,49 | 604.870,08 | 119.608,38         |
| 12  | COTIZACIONES SOCIALES  | 1.378.761,14 | 454.761,21 | 1.382.098,15 | 183.339,02 | 1.523.843,49 | 604.870,08 | 119.608,38         |
| 3   | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS<br>INGRESOS  | 4.670,00     | 2.517,81   | 10.295,55    | 2.980,00   | 5.269,00     | 7.823,19   | 660,00             |
| 32  | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS   | 1.050,00     | 1.387,66   | 5.750,58     | 2.630,00   | 854,00       | 7.553,65   | 475,00             |
| 38  | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES   | 500,00       | 1.093,81   | 4.442,17     | 255,00     | 4.200,00     | 163,36     | 175,00             |
| 39  | OTROS INGRESOS   | 3.120,00     | 36,34      | 102,80       | 95,00      | 215,00       | 106,18     | 10,00              |
| 4   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 50,00        | 61,03      | 390,84       | 50,00      | 100,00       |            |                    |
| 42  | DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              | 51,39      | 305,84       | 50,00      | 100,00       |            |                    |
| 45  | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS   | 50,00        | 9,64       | 85,00        |            |              |            |                    |
| 5   | INGRESOS PATRIMONIALES   | 2.814,29     | 1.875,75   | 2.022,27     | 23,50      | 467,00       | 2.391,64   | 160,00             |
| 50  | INTERESES DE TÍTULOS VALORES   | 2.774,29     | 1.875,75   | 1.915,34     |            | 455,00       | 2.314,41   | 160,00             |
| 51  | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS<br>CONCEDIDOS   | 30,00        |            | 61,00        | 3,50       | 5,00         | 0,42       |                    |
| 52  | INTERESES DE DEPÓSITOS   |              |            | 17,32        | 12,00      | 2,00         |            |                    |
| 54  | RENTAS DE BIENES INMUEBLES   | 10,00        |            | 28,61        | 8,00       | 5,00         | 76,81      |                    |
| 59  | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES   |              |            |              |            |              |            |                    |
|     | AL OPERACIONES CORRIENTES  | 1.386.295,43 | 459.215,80 | 1.394.806,81 | 186.392,52 | 1.529.679,49 | 615.084,91 | 120.428,38         |
| 6   | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES  |              |            | 32,40        |            |              |            |                    |
| 61  | DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES  |              |            | 32,40        |            |              |            |                    |
| 7   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |              |            |              | 259,50     | 1.250,60     | 1.241,50   |                    |
| 72  | DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |              |            |              | 259,50     |              | 1.060,00   |                    |
| 74  | DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS<br>EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE<br>ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL |              |            |              |            | 1.250,60     | 181,50     |                    |
| тот | AL OPERACIONES DE CAPITAL  |              |            | 32,40        | 259,50     | 1.250,60     | 1.241,50   |                    |
| тот | AL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 1.386.295,43 | 459.215,80 | 1.394.839,21 | 186.652,02 | 1.530.930,09 | 616.326,41 | 120.428,38         |
| 8   | ACTIVOS FINANCIEROS  | 27.406,96    | 54.055,00  | 49.518,93    | 7.340,27   | 31.500,00    | 27.515,67  | 1.287,46           |
| 80  | ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO  | 14.900,00    | 44.000,00  | 48.785,38    | 1.201,27   | 22.000,00    | 4.295,67   | 787,46             |
| 83  | REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS<br>FUERA DEL SECTOR PÚBLICO   | 700,00       | 25,00      | 145,78       | 45,00      | 3.000,00     | 20,00      | 50,00              |
| 84  | DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y  | 120,00       | 30,00      | 487,77       | 94,00      | 500,00       | 200,00     | 150,00             |
| 87  | FIANZAS REMANENTE DE TESORERÍA   | 11.686,96    | 10.000,00  | 100,00       | 6.000,00   | 6.000,00     |            |                    |
|     | AL OPERACIONES FINANCIERAS   | 27.406,96    | 54.055,00  | 49.518,93    | 7.340,27   | 31.500,00    | 27.515,67  | 1.287,46           |
|     |  |              |            |              |            |              |            |                    |
|     |  | 1.413.702,39 | 513.270,80 | 1.444.358,14 | 193.992,29 | 1.562.430,09 | 643.842,08 | 121.715,84         |

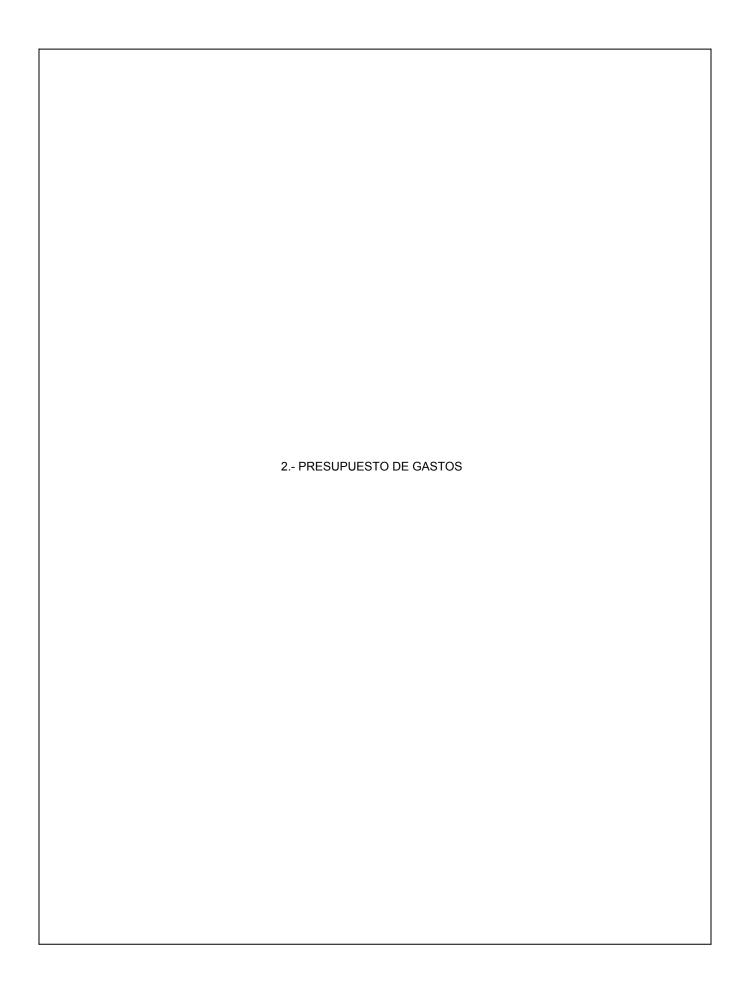
HOJA:

| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |  |  |   |  |                                  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|----------------------------------|---|--|--|--|
| APL  | MUTUAS Y CENTROS   | 039  | 061   | 072  | 115                              | 151   | 183  | 267  |  |
| 1  | COTIZACIONES SOCIALES  | 353.892,75                                       | 4.400.178,20  | 128.017,45   | 101.387,81                       | 2.703.372,48  | 304.822,75                                 | 337.583,85   |  |
| 12   | COTIZACIONES SOCIALES  | 353.892,75                                       | 4.400.178,20  | 128.017,45   | 101.387,81                       | 2.703.372,48  | 304.822,75                                 | 337.583,85   |  |
| 3  | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS<br>INGRESOS  | 1.565,61   | 24.925,86   | 889,56   | 1.390,00                         | 13.218,06   | 1.160,00                                   | 2.340,00   |  |
| 32   | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS   | 1.330,61   | 12.542,71   | 760,00   | 490,00                           | 10.217,43   | 1.050,00                                   | 1.300,00   |  |
| 38   | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES   | 200,00   | 11.533,31   | 126,00   | 650,00                           | 2.709,58  | 30,00                                      | 950,00   |  |
| 39   | OTROS INGRESOS   | 35,00  | 849,84  | 3,56   | 250,00                           | 291,05  | 80,00                                      | 90,00  |  |
| 4  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 80,00  | 354,77  | 6,00   | 0,50                             | 108,96  | 75,00                                      | 20,00  |  |
| 42   | DE LA SEGURIDAD SOCIAL   | 80,00  | 354,77  |  | 0,50                             | 100,00  | 50,00                                      | 20,00  |  |
| 45   | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS   |  |   | 6,00   |                                  | 8,96  | 25,00                                      |  |  |
| 5  | INGRESOS PATRIMONIALES   | 83,50  | 2.893,00  | 25,00  |                                  | 4.655,90  | 690,05                                     | 42,00  |  |
| 50   | INTERESES DE TÍTULOS VALORES   | 15,00  | 2.500,00  |  |                                  | 4.510,00  | 680,00                                     | 40,00  |  |
| 51   | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS<br>CONCEDIDOS   | 2,00   | 18,00   |  |                                  | 20,95   | 10,00                                      |  |  |
| 52   | INTERESES DE DEPÓSITOS   | 66,50  | 300,00  | 10,00  |                                  | 40,99   | 0,05                                       | 2,00   |  |
| 54   | RENTAS DE BIENES INMUEBLES   |  | 75,00   | 15,00  |                                  | 83,96   |  |  |  |
| 59   | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES   |  |   |  |                                  |   |  |  |  |
| тот  | AL OPERACIONES CORRIENTES  | 355.621,86                                       | 4.428.351,83  | 128.938,01   | 102.778,31                       | 2.721.355,40  | 306.747,80                                 | 339.985,85   |  |
| 6  | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES  |  |   | 1,00   |                                  | 176,32  |  |  |  |
| 61   | DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES  |  |   | 1,00   |                                  | 176,32  |  |  |  |
| 7  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |  |   |  | 640,00                           |   |  |  |  |
| 72   | DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |  |   |  | 640,00                           |   |  |  |  |
| 74   | DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS<br>EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE<br>ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL   |  |   |  |                                  |   |  |  |  |
|  |  |  |   |  | I                                |   |  |  |  |
| тот  | AL OPERACIONES DE CAPITAL  |  |   | 1,00   | 640,00                           | 176,32  |  |  |  |
|  | AL OPERACIONES DE CAPITAL<br>AL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 355.621,86                                       | 4.428.351,83  | 1,00   | 640,00<br>103.418,31             | 176,32<br>2.721.531,72  | 306.747,80                                 | 339.985,85   |  |
|  |  | 355.621,86<br>1.094,63                           | 4.428.351,83<br>38.551,67                                 | ,  | ,                                | ,   | 306.747,80<br>21.723,00                    | ,  |  |
| тот  | AL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | ,  | •   | 128.939,01   | 103.418,31                       | 2.721.531,72  |  | 23.776,26  |  |
| тот.<br>8  | AL OPERACIONES NO FINANCIERAS  ACTIVOS FINANCIEROS  ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS   | 1.094,63   | 38.551,67   | 128.939,01<br>3.207,43                             | 103.418,31<br>2.969,66           | 2.721.531,72  |  | <b>23.776,26</b><br>2.505,90   |  |
| <b>TOT.</b> 8 80   | AL OPERACIONES NO FINANCIERAS  ACTIVOS FINANCIEROS  ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y                                | 1. <b>094,63</b><br>314,76                       | <b>38.551,67</b><br>11.929,02                             | 128.939,01<br>3.207,43<br>1.399,43                 | 103.418,31<br>2.969,66           | 2.721.531,72<br>23.106,26<br>20.041,18                                | 21.723,00                                  | 23.776,26<br>2.505,90<br>150,00                                      |  |
| <b>TOT.</b> 8 80 83                                      | AL OPERACIONES NO FINANCIERAS  ACTIVOS FINANCIEROS  ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS                        | 1.094,63<br>314,76<br>200,00<br>265,00           | 38.551,67<br>11.929,02<br>371,65<br>1.251,00              | 128.939,01<br>3.207,43<br>1.399,43<br>7,00         | 103.418,31<br>2.969,66<br>419,66 | 2.721.531,72<br>23.106,26<br>20.041,18<br>971,51<br>93,47             | 21.723,00<br>136,00<br>250,00              | 339.985,85<br>23.776,26<br>2.505,90<br>150,00<br>150,00<br>20.970,36 |  |
| 8<br>80<br>83<br>84<br>87                                | AL OPERACIONES NO FINANCIERAS  ACTIVOS FINANCIEROS  ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y                                | 1.094,63<br>314,76<br>200,00                     | 38.551,67<br>11.929,02<br>371,65                          | 128.939,01<br>3.207,43<br>1.399,43<br>7,00         | 103.418,31<br>2.969,66<br>419,66 | 2.721.531,72<br>23.106,26<br>20.041,18<br>971,51                      | 21.723,00                                  | 23.776,26<br>2.505,90<br>150,00                                      |  |
| 8<br>80<br>83<br>84<br>87                                | AL OPERACIONES NO FINANCIERAS  ACTIVOS FINANCIEROS  ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS REMANENTE DE TESORERÍA | 1.094,63<br>314,76<br>200,00<br>265,00<br>314,87 | 38.551,67<br>11.929,02<br>371,65<br>1.251,00<br>25.000,00 | 128.939,01<br>3.207,43<br>1.399,43<br>7,00<br>1,00 | 103.418,31<br>2.969,66<br>419,66 | 2.721.531,72<br>23.106,26<br>20.041,18<br>971,51<br>93,47<br>2.000,10 | 21.723,00<br>136,00<br>250,00<br>21.337,00 | 23.776,26<br>2.505,90<br>150,00<br>150,00<br>20.970,36               |  |

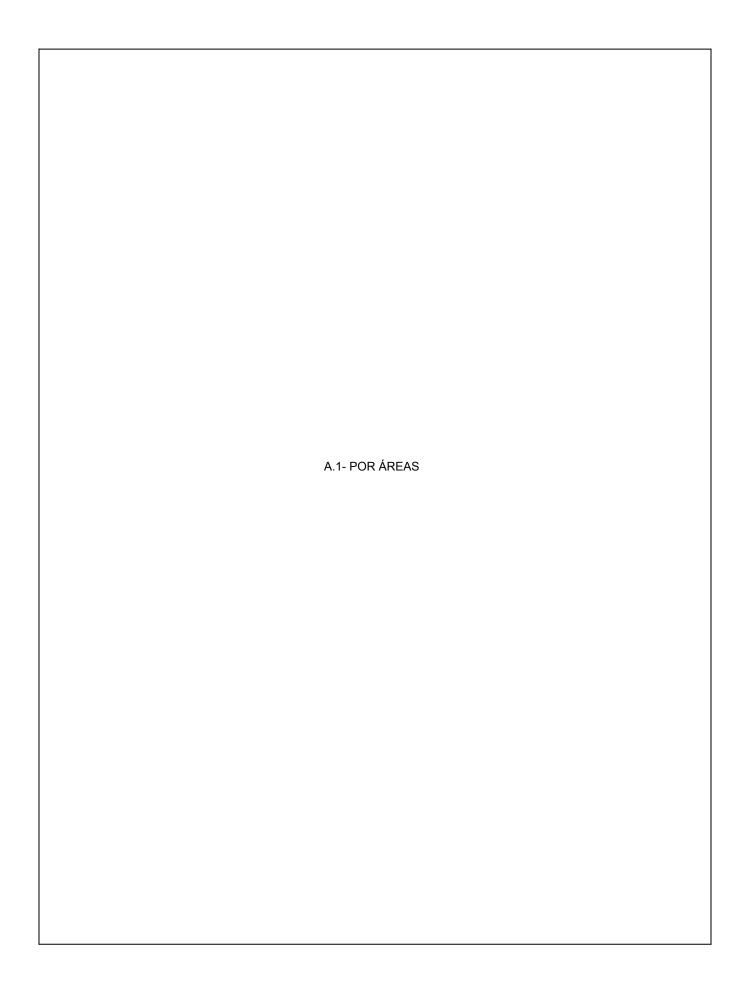
| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |  |   |   |  |  |   |                                      |   |
|--|--|---|---|--|--|---|--------------------------------------|---|
| APL  | MUTUAS Y CENTROS   | 272   | 274   | 275  | 276  | 291                                       | 292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

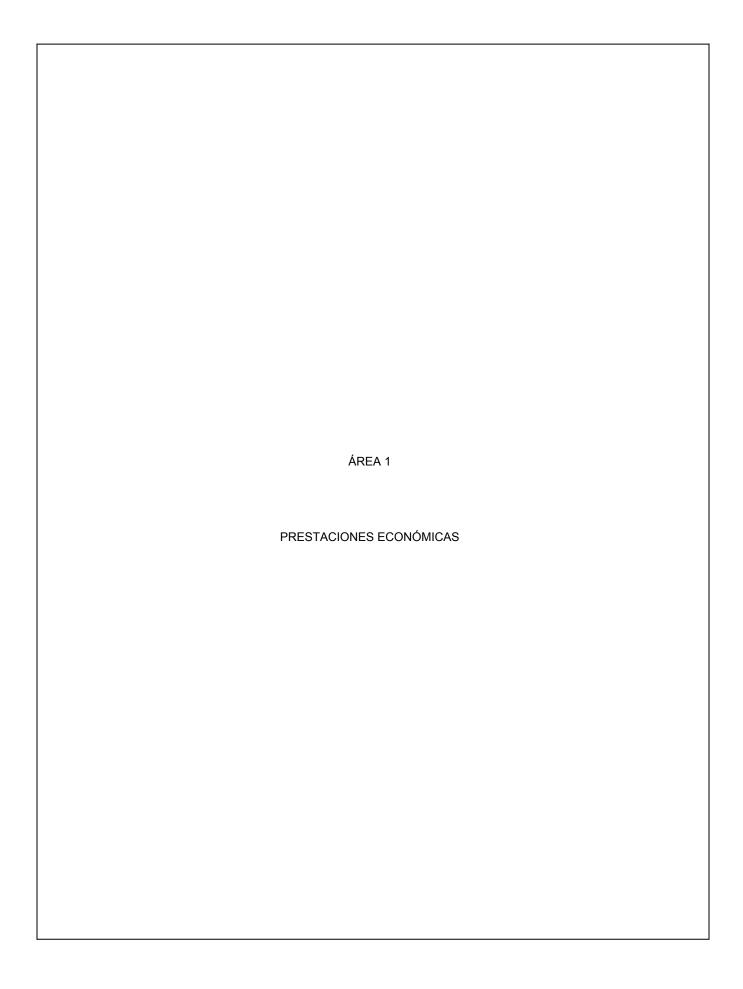
HOJA:

| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                           |                           |  |                            |                    |  |
|---|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|--------------------|--|
| OPERACIONES   | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES<br>DE CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES<br>NO FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>AGREGADOS |  |
| MUTUAS Y CENTROS  |                           |                           | NO I INANOILIAO                        |                            |                    |  |
| MUTUAS  |                           |                           |  |                            |                    |  |
| MUTUAL MIDAT CYCLOPS  | 1.386.295,43              |                           | 1.386.295,43                           | 27.406,96                  | 1.413.702,39       |  |
| MUTUALIA  | 459.215,80                |                           | 459.215,80                             | 54.055,00                  | 513.270,80         |  |
| UMIVALE ACTIVA  | 1.394.806,81              | 32,40                     | 1.394.839,21                           | 49.518,93                  | 1.444.358,14       |  |
| MUTUA MONTAÑESA   | 186.392,52                | 259,50                    | 186.652,02                             | 7.340,27                   | 193.992,29         |  |
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT   | 1.529.679,49              | 1.250,60                  | 1.530.930,09                           | 31.500,00                  | 1.562.430,09       |  |
| MAZ   | 615.084,91                | 1.241,50                  | 616.326,41                             | 27.515,67                  | 643.842,08         |  |
| MUTUA NAVARRA   | 120.428,38                |                           | 120.428,38                             | 1.287,46                   | 121.715,84         |  |
| MUTUA INTERCOMARCAL   | 355.621,86                |                           | 355.621,86                             | 1.094,63                   | 356.716,49         |  |
| FREMAP  | 4.428.351,83              |                           | 4.428.351,83                           | 38.551,67                  | 4.466.903,50       |  |
| SOLIMAT   | 128.938,01                | 1,00                      | 128.939,01                             | 3.207,43                   | 132.146,44         |  |
| MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA   | 102.778,31                | 640,00                    | 103.418,31                             | 2.969,66                   | 106.387,97         |  |
| A.S.E.P.E.Y.O.  | 2.721.355,40              | 176,32                    | 2.721.531,72                           | 23.106,26                  | 2.744.637,98       |  |
| MUTUA BALEAR  | 306.747,80                |                           | 306.747,80                             | 21.723,00                  | 328.470,80         |  |
| UNION DE MUTUAS   | 339.985,85                |                           | 339.985,85                             | 23.776,26                  | 363.762,11         |  |
| MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS  | 126.926,46                |                           | 126.926,46                             | 11.159,48                  | 138.085,94         |  |
| IBERMUTUA   | 1.606.146,27              |                           | 1.606.146,27                           | 122.240,30                 | 1.728.386,57       |  |
| FRATERNIDAD-MUPRESPA  | 1.441.418,46              | 3.040,50                  | 1.444.458,96                           | 11.250,00                  | 1.455.708,96       |  |
| EGARSAT   | 344.964,45                |                           | 344.964,45                             | 8.513,67                   | 353.478,12         |  |
| CENTROS   |                           |                           |  |                            |                    |  |
| HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS | 11.447,49                 | 155,98                    | 11.603,47                              | 5.359,00                   | 16.962,47          |  |
| HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS | 36.684,43                 | 857,12                    | 37.541,55                              | 80,00                      | 37.621,55          |  |
|   |                           |                           |  |                            |                    |  |
| TOTAL GENERAL   | 17.643.269,96             | 7.654,92                  | 17.650.924,88                          | 471.655,65                 | 18.122.580,5       |  |



| A VERSIÓN POR PROGRAMAS |
|-------------------------|
| A VERSION FOR PROGRAMAS |
|                         |
|                         |
|                         |
|                         |
|                         |
|                         |
|                         |
|                         |





TOTAL GASTOS DEL ÁREA

0,00

13.989.523,09

13.989.523,09

| ים            | REG | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL        |            | Área  | Gru   | ipo Programa | EJERCICIO                  |
|---------------|-----|--|------------|-------|-------|--------------|----------------------------|
| AGI           | KEG |  | NÁMO A O   | 1     |       |              | 2024P                      |
| A C           |     | ÁREA:PRESTACIONES ECC                                      | INOMICAS   |       |       |              |                            |
| A C O N C E P |     | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                      |            |       |       | тот          | ΓAL                        |
| LI            |     | EXPERIOR DEL GASTO   |            |       |       | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| 0 0           |     |  |            |       |       |              |                            |
|               |     | GASTOS DE PERSONAL   |            |       |       |              | 181.188                    |
| 3             |     | LABORALES  |            |       |       |              | 133.252                    |
| 3 0           | ١.  | LABORAL FIJO   |            | _     | 00.45 | 126.023,32   |                            |
|               | 1   | OTROS DIRECTIVOS   |            | 5     | 90,45 |              |                            |
|               | 9   | OTROS DIRECTIVOS   | 590,45     | 405.4 | 00.07 |              |                            |
|               | 9   | OTRO PERSONAL RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 405 400 07 | 125.4 | 32,87 |              |                            |
| 3 1           | 0   | LABORAL EVENTUAL   | 125.432,87 |       |       | 2 040 00     |                            |
| 3 1           | 0   | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES               |            | 2.0   | 49,99 | 3.949,99     |                            |
| 3 2           | ľ   | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                   |            | 3.9   | 49,99 | 363,83       |                            |
| J 2           | 9   | OTRAS  |            | 2     | 63,83 | 303,63       |                            |
| 3 4           | ľ   | INDEMNIZACIONES  |            | 3     | 55,00 | 712,28       |                            |
| J 4           | 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                                 |            | 6     | 76,09 | 7 12,20      |                            |
|               | 4   | PERSONAL LABORAL EVENTUAL                                  |            |       | 36,19 |              |                            |
| 3 7           | ĺ   | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                       |            |       | ,     | 2.203,22     |                            |
| 4             |     | OTRO PERSONAL  |            |       |       | 2.200,22     | 1:                         |
| 4 3           |     | OTRO PERSONAL  |            |       |       | 13,91        |                            |
| <br>6         |     | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR             |            |       |       | 10,01        | 47.92                      |
| •<br>60       |     | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                              |            |       |       | 41.632,40    |                            |
| 5 0           | 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                              |            | 41.6  | 32,40 | 41.032,40    |                            |
| 3 2           | 1   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                               |            | 41.0  | 32,40 | 6.289,51     |                            |
| -             | 0   | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                 |            | 1.0   | 04,22 | 0.200,01     |                            |
|               | 1   | SERVICIOS DE COMEDOR                                       |            |       | 11,65 |              |                            |
|               | 2   | TRANSPORTE DE PERSONAL                                     |            |       | 34,12 |              |                            |
|               | 3   | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                                    |            |       | 31,85 |              |                            |
|               | 4   | ACCIÓN SOCIAL  |            |       | 76,56 |              |                            |
|               | 5   | SEGUROS  |            |       | 59,27 |              |                            |
|               | 9   | OTROS  |            |       | 71,84 |              |                            |
|               |     | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                    |            |       |       |              | 83.863                     |
| 0             |     | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                                   |            |       |       |              | 14.15                      |
| 0 0           |     | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES              |            |       |       | 32,31        |                            |
| ) 2           |     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES         |            |       |       | 10.480,49    |                            |
| 3             |     | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE     |            |       |       | 52,91        |                            |
| ) 4           |     | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                     |            |       |       | 123,36       |                            |
| 5 5           |     | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                     |            |       |       | 61,67        |                            |
| 6 (           |     | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN     |            |       |       | 2.728,76     |                            |
| 8 (           |     | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL               |            |       |       | 12,83        |                            |
| 9             |     | CÁNONES  |            |       |       | 660,93       |                            |
| ı             |     | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                 |            |       |       |              | 5.86                       |
| 1 0           |     | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                |            |       |       | 0,21         |                            |
| 1 2           |     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                           |            |       |       | 1.206,96     |                            |
| 1 3           |     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |            |       |       | 1.627,77     |                            |
| 1 4           |     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                    |            |       |       | 6,40         |                            |
| 1 5           |     | MOBILIARIO Y ENSERES                                       |            |       |       | 185,75       |                            |
| 1 6           |     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                    |            |       |       | 2.728,63     |                            |
| 9             |     | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                 |            |       |       | 111,13       |                            |
|               |     | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                              |            |       |       |              | 43.45                      |
| 2 0           |     | MATERIAL DE OFICINA  |            |       |       | 953,56       |                            |
|               | 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                 |            | 6     | 68,70 |              |                            |
|               | 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES             |            |       | 52,70 |              |                            |
|               | 2   | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                      |            |       | 32,16 |              |                            |
| 2 1           |     | SUMINISTROS  |            |       |       | 5.342,08     |                            |
|               | 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                      |            | 3.2   | 04,28 |              |                            |
|               | 1   |  |            |       |       |              |                            |

|                     |     | - PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS   |          | Á         | Or:    | ıno T | Drograma  | HOJA:                      |
|---------------------|-----|--|----------|-----------|--------|-------|-----------|----------------------------|
| AGI                 | REG | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                      |          | Area<br>1 | Gru    | ibo   | Programa  | EJERCICIO<br>2024P         |
| A C                 |     | ÁREA:PRESTACIONES ECC  | NÓMICAS  |           |        |       |           |                            |
| A C R N C C U P T O |     | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |          |           |        | POR 0 | TOT       | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
|                     | 0.0 | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 2.883,26 |           |        |       |           |                            |
| _ 1                 | l   | AGUA   | 170,90   |           |        |       |           |                            |
|                     | l   | GAS  | 114,51   |           |        |       |           |                            |
|                     | 3   | COMBUSTIBLE  | 35,61    |           |        |       |           |                            |
|                     | 1   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS                                  | 55,61    |           | 97,68  |       |           |                            |
|                     | 0   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 97,58    |           | 07,00  |       |           |                            |
|                     | '   | HEMODERIVADOS  | 0,10     |           |        |       |           |                            |
|                     | 2   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                                | 0,10     |           | 51,59  |       |           |                            |
|                     | 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                             |          |           | 23,58  |       |           |                            |
|                     | 4   | LENCERÍA Y VESTUARIO   |          |           |        |       |           |                            |
|                     | -   | LENCERÍA   | 2.04     |           | 45,50  |       |           |                            |
|                     |     | VESTUARIO VESTUARIO  | 2,81     |           |        |       |           |                            |
|                     | 1   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS   | 42,69    |           | 12 40  |       |           |                            |
|                     | 5   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS  MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN     |          | , -       | 13,12  |       |           |                            |
|                     | 6   |  | 222.25   | 1.7       | 703,96 |       |           |                            |
|                     | 0   | IMPLANTES  MATERIAL DE PADIOLOGÍA  | 826,25   |           |        |       |           |                            |
|                     | 2   | MATERIAL DE RADIOLOGÍA   | 4,50     |           |        |       |           |                            |
|                     | 4   | OTRO MATERIAL SANITARIO  | 873,21   |           |        |       |           |                            |
|                     | 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                          |          |           | 28,64  |       |           |                            |
|                     | 8   | BANCO DE SANGRE  |          |           | 1,21   |       |           |                            |
|                     | 9   | OTROS SUMINISTROS  |          | •         | 172,52 |       |           |                            |
| 2 2                 |     | COMUNICACIONES   |          |           |        |       | 5.895,52  |                            |
|                     | 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |          | 4.4       | 175,63 |       |           |                            |
|                     | 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 4.475,63 |           |        |       |           |                            |
|                     | 1   | POSTALES Y MENSAJERÍA  |          | 1.3       | 347,82 |       |           |                            |
|                     | 9   | OTRAS  |          |           | 72,07  |       |           |                            |
| 2 3                 |     | TRANSPORTES  |          |           |        |       | 533,05    |                            |
| 2 4                 |     | PRIMAS DE SEGUROS  |          |           |        |       | 498,02    |                            |
|                     | 0   | EDIFICIOS Y LOCALES  |          | 2         | 283,18 |       |           |                            |
|                     | 1   | VEHÍCULOS  |          |           | 3,00   |       |           |                            |
|                     | 8   | OTRO INMOVILIZADO  |          |           | 1,50   |       |           |                            |
|                     | 9   | OTROS RIESGOS  |          | 2         | 210,34 |       |           |                            |
| 2 5                 |     | TRIBUTOS   |          |           |        |       | 723,76    |                            |
|                     | 0   | ESTATALES  |          |           | 69,92  |       |           |                            |
|                     | 1   | AUTONÓMICOS  |          |           | 8,45   |       |           |                            |
|                     | 2   | LOCALES  |          | 6         | 645,39 |       |           |                            |
| 2 6                 |     | GASTOS DIVERSOS  |          |           |        |       | 2.879,47  |                            |
|                     | 2   | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN  |          |           | 55,74  |       |           |                            |
|                     | 0   | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  | 53,25    |           |        |       |           |                            |
|                     | 1   | DE COMUNICACIÓN  | 2,49     |           |        |       |           |                            |
|                     | 3   | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS  | •        | 1.9       | 953,60 |       |           |                            |
|                     | 5   | CUOTAS DE ASOCIACIÓN   |          |           | 273,27 |       |           |                            |
|                     | 6   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS                   |          |           | 133,59 |       |           |                            |
|                     | 0   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS                           | 116,66   |           |        |       |           |                            |
|                     | 1   | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 16,93    |           |        |       |           |                            |
|                     | 9   | OTROS  | ,        | 4         | 163,27 |       |           |                            |
| 2 7                 | 1   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                   |          |           | ,      |       | 26.634,43 |                            |
| •                   | 0   | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |          | 3.4       | 112,84 |       |           |                            |
|                     | 1   | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES |          | J         | 2,18   |       |           |                            |
|                     | 3   | LIMPIEZA Y ASEO  |          | 4 9       | 372,73 |       |           |                            |
|                     | 4   | SEGURIDAD  |          |           | 123,39 |       |           |                            |
|                     | 5   | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR   |          | 1.4       |        |       |           |                            |
|                     | 6   | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |          | -         | 50,56  |       |           |                            |
|                     | l   | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS               |          |           | 771,93 |       |           |                            |
|                     | 8   |  | 4.070.04 | 15.7      | 780,26 |       |           |                            |
|                     | 1   | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES                            | 1.973,84 |           |        |       |           |                            |

| PG-2                                    | 02A    | PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS   |           |           |               |              | HOJA: 3                    |
|---|--------|--|-----------|-----------|---------------|--------------|----------------------------|
| AGR                                     | EGA    | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                          | ·         | Área<br>1 | Gru           | upo Programa | EJERCICIO<br>2024P         |
| A C                                     |        | ÁREA:PRESTACIONES ECON   | ÓMICAS    |           |               |              |                            |
| A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C |        | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |           |           |               | тот          | ΓAL                        |
| C E<br>J U P<br>L T                     |        | EXPLICACION DEL GASTO  |           |           |               | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| 2 7                                     | 8 2    | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO  | 13.806,42 |           |               |              |                            |
|   | 9      | OTROS  |           | 3         | 320,54        |              |                            |
| 3                                       |        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                       |           |           |               |              | 1.282,8                    |
| 3 0                                     |        | DIETAS   |           |           |               | 182,02       |                            |
| 3 1                                     |        | LOCOMOCIÓN   |           |           |               | 1.056,42     |                            |
| 3 2                                     |        | TRASLADOS  |           |           |               | 0,40         |                            |
| 3 3                                     |        | OTRAS INDEMNIZACIONES  |           |           |               | 44,05        |                            |
| 4                                       |        | GASTOS DE PUBLICACIONES  |           |           |               |              | 2,                         |
| 4 0                                     |        | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN   |           |           |               | 2,72         |                            |
| 5                                       |        | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                       |           |           |               |              | 19.098,0                   |
| 5 1                                     |        | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA                             |           |           |               | 5.289,87     |                            |
|   | 1      | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO   |           |           | 0,10          |              |                            |
|   | 2      | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS  |           |           | 42,56         |              |                            |
|   | 3      | CON ENTES TERRITORIALES  |           |           | 0,63          |              |                            |
|   | 4      | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                                       |           |           | 0,53          |              |                            |
|   | 5      | CON ENTIDADES PRIVADAS   |           | 4.4       | 188,73        |              |                            |
|   | 6      | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                               |           |           | 0,63          |              |                            |
|   | 7      | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                             |           | 7         | 736,69        |              |                            |
|   | 8      | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA  |           |           | 20,00         |              |                            |
| 5 2                                     |        | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA                        |           |           |               | 5.254,05     |                            |
|   | 1      | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO   |           |           | 0,12          |              |                            |
|   | 2      | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS  |           |           | 42,40         |              |                            |
|   | 3      | CON ENTES TERRITORIALES  |           |           | 15,44         |              |                            |
|   | 4      | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                                       |           |           | 0,53          |              |                            |
|   | 5      | CON ENTIDADES PRIVADAS   |           | 4.6       | 91,09         |              |                            |
|   | 6      | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                               |           |           | 0,10          |              |                            |
|   | 7      | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                             |           | 3         | 383,10        |              |                            |
|   | 8      | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA  |           | ,         | 121,27        |              |                            |
| 5 4                                     |        | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS     |           |           |               | 7.596,70     |                            |
|   | 3      | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN                            |           | 3.0       | 052,02        |              |                            |
|   | 1      | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA                                  | 2.465,31  |           |               |              |                            |
|   | 2      | CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)                          | 136,33    |           |               |              |                            |
|   | -      | OTROS  | 450,38    |           |               |              |                            |
| - 1                                     | 5      | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA                                   |           | 1.3       | 367,48        |              |                            |
| - 1                                     | 6      | CONTRATOS PARA ALERGIAS  |           |           | 1,38          |              |                            |
| - 1                                     | 7      | OTROS SERVICIOS ESPECIALES   |           | 3.1       | 175,82        |              |                            |
| 5 5                                     |        | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                            |           | ,         | 200.05        | 288,82       |                            |
|   | 1      | SERVICIOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE |           | 4         | 286,65        |              |                            |
| - 1                                     | 2      | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                      |           |           | 2,17          | 660.57       |                            |
| 5 8                                     | 4      | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                  |           |           | 0.60          | 668,57       |                            |
| - 1                                     | 1<br>2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                      |           | 4         | 0,63<br>67,94 |              |                            |
|   | 2      | GASTOS FINANCIEROS   |           |           | 007,94        |              | 10                         |
| _                                       |        |  |           |           |               |              | 10,                        |
| 5                                       |        | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                               |           |           |               |              | 10,                        |
| 5 2                                     | ^      | INTERESES DE DEMORA  |           |           |               | 8,00         |                            |
| - 1                                     | 9      | OTROS  |           |           | 8,00          | 0            |                            |
| 5 9                                     |        | OTROS GASTOS FINANCIEROS  TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |           |           |               | 2,50         | 40                         |
|   |        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |           |           |               |              | 13.722.578,                |
| 2                                       |        | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |           |           |               |              | 4.674.361,                 |
| 2 1                                     |        | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES                      |           |           |               | 1.550.253,05 |                            |
| 2 2                                     |        | CAPITALES COSTE  |           |           |               | 1.547.506,11 |                            |
|   | 1      | POR INCAPACIDAD PERMANENTE   |           | 1.335.4   |               |              |                            |
| - 1                                     | 2      | POR MUERTE   |           | 212.0     | 048,62        |              |                            |
| 2 3                                     |        | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                 |           |           |               | 1.575.151,04 |                            |

| PG-2                            | 202A           | - PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS   |                              |           |        |            |       | HOJA: 4                    |
|---------------------------------|----------------|--|------------------------------|-----------|--------|------------|-------|----------------------------|
| AGF                             | REG            | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  | •                            | Área<br>1 | Gru    | ipo Progra | ma    | EJERCICIO<br>2024P         |
|                                 |                | ÁREA:PRESTACIONES ECONÓ  | MICAS                        | •         | •      | ,          |       |                            |
| A C<br>R O<br>T N<br>Í C        |                | EVELIO A GIÓN DEL GA GEO   |                              |           |        |            | тот   | AL                         |
| Í C<br>C E<br>U P<br>L T<br>O O |                | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |                              |           |        | POR CONCER | то    | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| 2 9                             |                | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   |                              |           |        | 1.45       | 51,67 |                            |
|                                 | 6              | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  |                              | 1.4       | 151,67 |            |       |                            |
| 7                               |                | SEGURIDAD SOCIAL A EMPRESAS PRIVADAS   |                              |           |        |            |       | 9.527                      |
| 74                              |                | EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE   |                              |           |        | 3.34       | 15,14 | 0.027                      |
|                                 |                | EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)   |                              |           |        |            |       |                            |
| 7 5                             |                | EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED   |                              |           |        | 6.18       | 32,31 |                            |
| 8                               |                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |                              |           |        | 0.000      |       | 9.038.688                  |
| 8 2                             | 1              | INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE   |                              | 9 003 9   | 216.25 | 8.093.8    | 16,25 |                            |
|                                 | 1              | RÉGIMEN GENERAL  | E 755 465 22                 | 8.093.8   | 10,25  |            |       |                            |
|                                 | 2              |  | 5.755.465,23<br>1.249.267,32 |           |        |            |       |                            |
|                                 | 4              | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 27.915,04                    |           |        |            |       |                            |
|                                 | 5              | RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN  | 1.459,12                     |           |        |            |       |                            |
|                                 | 7              |  | 1.059.709,54                 |           |        |            |       |                            |
| 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 | 1.038.708,34                 |           |        | 516.79     | 99,00 |                            |
|                                 | 2              | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  |                              | 004       | 200 00 |            |       |                            |
|                                 |                | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 224 209 00                   | 334.2     | 298,00 |            |       |                            |
|                                 | 7<br>4         | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL   | 334.298,00                   | Q ·       | 117,00 |            |       |                            |
|                                 | 7              |  | 8.117,00                     | 0.        | 117,00 |            |       |                            |
|                                 | 5              | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE   | 6.117,00                     | 174 3     | 384,00 |            |       |                            |
|                                 |                |  |                              | 174.      | 004,00 |            |       |                            |
|                                 | 7              | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 174.384,00                   |           |        |            |       |                            |
| 3 6                             |                | PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS  |                              |           |        | 76.36      | 31,92 |                            |
|                                 | 1              | AUXILIO POR DEFUNCIÓN  |                              |           | 64,51  |            |       |                            |
|                                 | 7              | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 64,51                        |           |        |            |       |                            |
|                                 | 3              | INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO   |                              | 53.8      | 385,81 |            |       |                            |
|                                 | 7              |  | 53.885,81                    |           |        |            |       |                            |
|                                 | 4_             | INDEMNIZACIONES POR BAREMO   |                              | 22.3      | 303,60 |            |       |                            |
|                                 | 7              | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS   | 22.303,60                    |           | 100.00 |            |       |                            |
|                                 | 9 -            |  | 100.00                       | ·         | 108,00 |            |       |                            |
|                                 | 7              | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  PRESTACIONES SOCIALES   | 108,00                       |           |        | 40.00      | 20.00 |                            |
| 8 7                             |                | OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL  |                              | 40.6      | 200 00 | 18.82      | 29,00 |                            |
|                                 | 9              | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 10.020.00                    | 18.8      | 329,00 |            |       |                            |
| 8 8                             | l              | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   | 18.829,00                    |           |        | 332.86     | 21 22 |                            |
| 0                               | 1              | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  |                              | 1.5       | 751,00 | 332.00     | 1,32  |                            |
|                                 | ˈ <sub>1</sub> | RÉGIMEN GENERAL  | 1.162,05                     | 1.4       | 51,00  |            |       |                            |
|                                 | Ι ΄            | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | 271,19                       |           |        |            |       |                            |
|                                 | 4              | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 0,25                         |           |        |            |       |                            |
|                                 | Ι΄             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 317,51                       |           |        |            |       |                            |
|                                 | 2              | PRÓTESIS   | 211,21                       |           | 133,02 |            |       |                            |
|                                 | 1              | RÉGIMEN GENERAL  | 92,41                        |           | ,      |            |       |                            |
|                                 | 2              | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | 2,50                         |           |        |            |       |                            |
|                                 | 4              | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 1,00                         |           |        |            |       |                            |
|                                 | 7              | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 37,11                        |           |        |            |       |                            |
|                                 | 3              | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD   |                              |           | 7,92   |            |       |                            |
|                                 | 1              | RÉGIMEN GENERAL  | 1,00                         |           |        |            |       |                            |
|                                 | 2              | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | 1,00                         |           |        |            |       |                            |
|                                 | 4              | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 1,00                         |           |        |            |       |                            |
|                                 | 7              | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 4,92                         |           |        |            |       |                            |
|                                 | 4              | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS   |                              | 35.3      | 369,27 |            |       |                            |
|                                 | 2              | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | 35.280,81                    |           |        |            |       |                            |
|                                 | 4              | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 88,46                        |           |        |            |       |                            |
|                                 | 5              | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD   |                              | 15.7      | 741,94 |            |       |                            |

|                         |   |            | Área  | Gru   | ıno I | Programa | EJERCICIO                  |
|-------------------------|---|------------|-------|-------|-------|----------|----------------------------|
| AGR                     | EGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                         |            | 1 1   | Git   | фо    | Programa | 2024P                      |
|                         | ÁREA:PRESTACIONES ECONÓ   | MICAS      |       |       |       |          |                            |
| A C<br>R O<br>T N       |   |            |       |       |       | тот      | AL                         |
| A C R O T N C C U P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |            |       |       | POR C | ONCEPTO  | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| $\neg$                  | 5 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                | 15.722,64  |       |       |       |          |                            |
| ا                       | 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                    | 19,30      |       |       |       |          |                            |
|                         | 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL   | .0,00      | 279.8 | 58.06 |       |          |                            |
|                         | 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                  | 279.848,06 |       | ,     |       |          |                            |
|                         | 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                    | 10,00      |       |       |       |          |                            |
|                         | 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  |            |       | 0,11  |       |          |                            |
|                         | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                       | 0,11       |       | -,    |       |          |                            |
| 9                       | FARMACIA  |            |       |       |       | 21,30    |                            |
|                         | 0 RECETAS MÉDICAS   |            |       | 21,30 |       | ·        |                            |
|                         | 1 RÉGIMEN GENERAL   | 8,95       |       |       |       |          |                            |
|                         | 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                  | 7,00       |       |       |       |          |                            |
|                         | 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                    | 5,25       |       |       |       |          |                            |
|                         | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                       | 0,10       |       |       |       |          |                            |
| İ                       | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  |            |       |       |       |          | 13.987.64                  |
|                         | INVERSIONES REALES  |            |       |       |       |          | 1.88                       |
|                         | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |            |       |       |       |          | 1.49                       |
| 2                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |            |       |       |       | 75,20    |                            |
|                         | 0 ADQUISICIONES   |            |       | 0,20  |       | ,        |                            |
|                         | 1 CONSTRUCCIONES  |            |       | 75,00 |       |          |                            |
| 3                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |            |       | .,    |       | 108,09   |                            |
| 4                       | MATERIAL DE TRANSPORTE  |            |       |       |       | 0,20     |                            |
| 5                       | MOBILIARIO Y ENSERES  |            |       |       |       | 72,46    |                            |
| 6                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |            |       |       |       | 76,95    |                            |
| 8                       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |            |       |       |       | 1,50     |                            |
| 9                       | INMOVILIZADO INMATERIAL   |            |       |       |       | 1.157,06 |                            |
| :                       | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |            |       |       |       |          | 39                         |
| 3                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |            |       |       |       | 83,11    |                            |
| 4                       | MATERIAL DE TRANSPORTE  |            |       |       |       | 0,20     |                            |
| 5                       | MOBILIARIO Y ENSERES  |            |       |       |       | 34,15    |                            |
| 6                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |            |       |       |       | 80,08    |                            |
| 9                       | INMOVILIZADO INMATERIAL   |            |       |       |       | 193,40   |                            |
| ł                       | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  |            |       |       |       |          | 1.88                       |
| İ                       | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  |            |       |       |       |          | 13.989.52                  |
|                         |   |            |       |       |       |          |                            |
|                         |   |            |       |       |       |          |                            |
|                         |   |            |       |       |       |          |                            |
|                         |   |            |       |       |       |          |                            |
|                         |   |            |       |       |       |          |                            |
|                         |   |            |       |       |       |          |                            |
|                         |   |            |       |       |       |          |                            |
|                         |   |            |       |       |       |          |                            |
|                         |   |            |       |       |       |          |                            |
|                         |   |            |       |       |       |          |                            |
|                         |   |            |       |       |       |          |                            |
|                         |   |            |       |       |       |          |                            |
|                         |   |            |       |       |       |          |                            |
|                         |   |            |       |       |       |          |                            |



TOTAL GASTOS DEL ÁREA

0,00

1.524.413,32

1.524.413,32

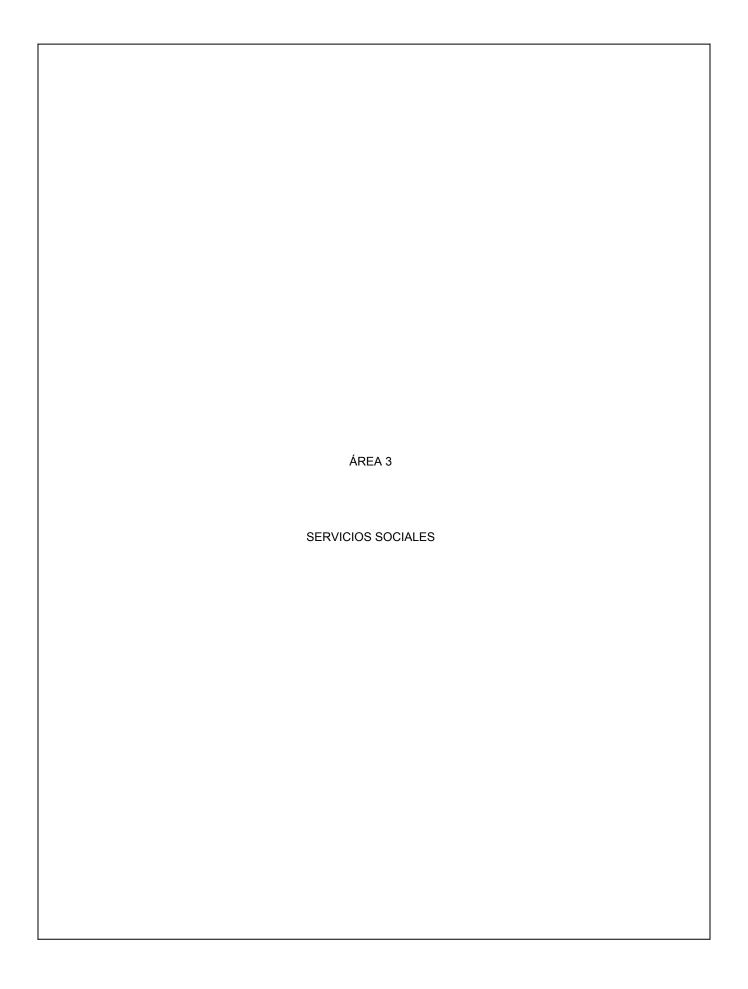
| PG-  | 202A. | - PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS  |            |           |                  |                       | HOJA: 1                    |
|------|-------|---|------------|-----------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| AG   | REG   | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |            | Área<br>2 | Gru              | upo Programa          | EJERCICIO<br>2024P         |
|      |       | ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA   | ı          | •         |                  |                       |                            |
| ACRO |       | EVELIO A OLÓN DEL O A OTO   |            |           |                  | тот                   | AL                         |
| CEUP |       | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |            |           |                  | POR CONCEPTO          | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
|      |       | GASTOS DE PERSONAL  |            |           |                  |                       | 636.057,1                  |
| 3    |       | LABORALES   |            |           |                  |                       | 473.649,7                  |
| 3 0  |       | LABORAL FIJO  |            |           |                  | 437.261,25            |                            |
|      | 1     | OTROS DIRECTIVOS  |            | 2.        | 723,88           |                       |                            |
|      | 0     | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN  | 909,70     |           |                  |                       |                            |
|      | 9     | OTROS DIRECTIVOS  | 1.814,18   |           |                  |                       |                            |
|      | 9     | OTRO PERSONAL   |            | 434.      | 537,37           |                       |                            |
|      | 0     | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 434.537,37 |           |                  |                       |                            |
| 3 1  |       | LABORAL EVENTUAL  |            |           |                  | 24.249,69             |                            |
|      | 0     | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  |            | 24.       | 249,69           |                       |                            |
| 3 2  | 1     | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |            |           |                  | 957,46                |                            |
|      | 9     | OTRAS   |            |           | 957,46           |                       |                            |
| 3 4  | 1     | INDEMNIZACIONES   |            |           |                  | 3.636,87              |                            |
|      | 3     | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |            |           | 502,45           |                       |                            |
|      | 4     | PERSONAL LABORAL EVENTUAL   |            |           | 134,42           | 7.5                   |                            |
| 3 7  |       | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES  |            |           |                  | 7.544,44              |                            |
| 4    |       | OTRO PERSONAL   |            |           |                  |                       | 35,                        |
| 4 3  |       | OTRO PERSONAL   |            |           |                  | 35,09                 |                            |
| 6    |       | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  |            |           |                  |                       | 162.372,                   |
| 6 0  | 1     | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |            |           |                  | 141.751,59            |                            |
|      | 0     | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |            | 141.      | 751,59           |                       |                            |
| 6 2  | 1     | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |            |           |                  | 20.620,73             |                            |
|      | 0     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  |            |           | 046,97           |                       |                            |
|      | 1     | SERVICIOS DE COMEDOR  |            |           | 946,57           |                       |                            |
|      | 2     | TRANSPORTE DE PERSONAL RECONOCIMIENTOS MÉDICOS  |            |           | 209,02           |                       |                            |
|      | 3     | ACCIÓN SOCIAL   |            |           | 119,19           |                       |                            |
|      | 5     | SEGUROS   |            |           | 117,03           |                       |                            |
|      | 9     | OTROS   |            |           | 807,63<br>374,32 |                       |                            |
|      | ١     | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   |            | 2.        | 314,32           |                       | 653.718,                   |
| 0    |       | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  |            |           |                  |                       | 40.836,                    |
|      |       | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES   |            |           |                  | 10.00                 | 40.030,                    |
| 0 0  | 1     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |            |           |                  | 19,00                 |                            |
| 0 2  | 1     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS TOTRAS CONSTRUCCIONES  ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |            |           |                  | 32.256,54<br>1.476,79 |                            |
| 0 4  | 1     | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE  |            |           |                  | 171,48                |                            |
| 0.5  | 1     | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES  |            |           |                  | 378,08                |                            |
| 0.6  | 1     | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |            |           |                  | 4.510,44              |                            |
| 0.8  | 1     | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |            |           |                  | 37,94                 |                            |
| 0.9  | 1     | CÁNONES   |            |           |                  | 1.986,63              |                            |
| 1    |       | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  |            |           |                  |                       | 30.306,                    |
| 1 0  |       | TERRENOS Y BIENES NATURALES   |            |           |                  | 1,10                  |                            |
| 1 2  | 1     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |            |           |                  | 6.684,79              |                            |
| 1 3  | 1     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |            |           |                  | 16.337,69             |                            |
| 1 4  | 1     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |            |           |                  | 117,66                |                            |
| 1 5  |       | MOBILIARIO Y ENSERES  |            |           |                  | 2.734,46              |                            |
| 1 6  | 1     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN   |            |           |                  | 4.315,44              |                            |
| 1 9  |       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |            |           |                  | 114,94                |                            |
| 2    |       | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   |            |           |                  |                       | 224.098                    |
| 2 0  |       | MATERIAL DE OFICINA   |            |           |                  | 2.910,55              |                            |
|      | 0     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |            | 1.        | 868,32           |                       |                            |
|      | 1     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  |            |           | 564,62           |                       |                            |
|      | ١,    | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE   |            |           | 477,61           |                       |                            |
|      | 2     |   |            |           | ,                |                       |                            |
| 2 1  | 1     | SUMINISTROS   |            |           | ,                | 107.233,55            |                            |

|   | 202A. | - PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS   |           |           |        |              | HOJA:                      |
|---|-------|--|-----------|-----------|--------|--------------|----------------------------|
| AGF   | REG   | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                      |           | Área<br>2 | Gru    | ipo Programa | EJERCICIO<br>2024P         |
|   |       | ÁREA:ASISTENCIA SANIT  | ARIA      |           |        | •            | •                          |
| A C<br>R O<br>T N<br>Í C<br>C E<br>I U P<br>L T O |       | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |           |           |        | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| 2 1   | _     | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                                    |           | 23.0      | 310,93 |              |                            |
| 2 1   | 1     | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 19.797,12 | 23.0      | 10,93  |              |                            |
|   | ~     | AGUA   | 1.257,09  |           |        |              |                            |
|   | l     |  |           |           |        |              |                            |
|   | 2     |  | 1.870,16  |           |        |              |                            |
|   | ١. ٠  | COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS                      | 886,56    |           |        |              |                            |
|   | 1     |  | 44 400 74 | 11.4      | 120,85 |              |                            |
|   | 0     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 11.193,71 |           |        |              |                            |
|   | 2     | HEMODERIVADOS  | 227,14    |           |        |              |                            |
|   | 2     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                                |           |           | 290,76 |              |                            |
|   | 3     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                             |           |           | 316,66 |              |                            |
|   | 4     | LENCERÍA Y VESTUARIO   |           | 1.4       | 109,50 |              |                            |
|   | 0     | LENCERÍA   | 218,18    |           |        |              |                            |
|   | 1     | VESTUARIO  | 1.191,32  |           |        |              |                            |
|   | 5     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS   |           | 1.0       | 066,10 |              |                            |
|   | 6     | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                             |           | 64.2      | 268,75 |              |                            |
|   | 0     | IMPLANTES  | 31.733,25 |           |        |              |                            |
|   | 1     | MATERIAL DE LABORATORIO  | 1.817,35  |           |        |              |                            |
|   | 2     | MATERIAL DE RADIOLOGÍA   | 178,16    |           |        |              |                            |
|   | 3     | MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR   | 0,05      |           |        |              |                            |
|   | 4     | OTRO MATERIAL SANITARIO  | 30.539,94 |           |        |              |                            |
|   | 7     | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                          |           | 1.0       | 64,40  |              |                            |
|   | 8     | BANCO DE SANGRE  |           |           | 94,07  |              |                            |
|   | 9     | OTROS SUMINISTROS  |           | 1.4       | 191,53 |              |                            |
| 2 2   |       | COMUNICACIONES   |           |           |        | 16.836,55    |                            |
|   | 0     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |           | 14.8      | 346,38 | ,            |                            |
|   | 0     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 14.846,38 |           | ,      |              |                            |
|   | 1     | POSTALES Y MENSAJERÍA  | 11.010,00 | 1.8       | 346,09 |              |                            |
|   | 9     | OTRAS  |           |           | 144,08 |              |                            |
| 2 3   | 1     | TRANSPORTES  |           |           | 144,00 | 1.559,39     |                            |
| 2   | l     | PRIMAS DE SEGUROS  |           |           |        | Ţ.           |                            |
| 24  | l     | EDIFICIOS Y LOCALES  |           | 4.1       | .00.70 | 2.165,75     |                            |
|   | 0     | VEHÍCULOS  |           | 1.0       | 599,78 |              |                            |
|   | 1     |  |           |           | 53,10  |              |                            |
|   | 8     | OTRO INMOVILIZADO  |           |           | 26,09  |              |                            |
|   | 9     | OTROS RIESGOS  |           | 2         | 186,78 |              |                            |
| 2 5   | l     | TRIBUTOS   |           |           |        | 4.164,37     |                            |
|   | 0     | ESTATALES  |           |           | 13,55  |              |                            |
|   | 1     | AUTONÓMICOS  |           |           | 41,63  |              |                            |
|   | 2     | LOCALES  |           | 4.1       | 109,19 |              |                            |
| 2 6   | l     | GASTOS DIVERSOS  |           |           |        | 4.422,90     |                            |
|   | 2     | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN  |           | •         | 166,33 |              |                            |
|   | 0     | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  | 163,92    |           |        |              |                            |
|   | 1     | DE COMUNICACIÓN  | 2,41      |           |        |              |                            |
|   | 3     | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS  |           | 1.5       | 52,30  |              |                            |
|   | 5     | CUOTAS DE ASOCIACIÓN   |           |           | 141,63 |              |                            |
|   | 6     | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS                   |           | 7         | 751,00 |              |                            |
|   | 0     | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS                           | 700,64    |           |        |              |                            |
|   | 1     | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 50,36     |           |        |              |                            |
|   | 9     | OTROS  |           | 1.8       | 311,64 |              |                            |
| 2 7   |       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                   |           |           |        | 84.805,53    |                            |
|   | 0     | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |           | 1.9       | 89,43  |              |                            |
|   | 1     | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES |           |           | 49,17  |              |                            |
|   | 3     | LIMPIEZA Y ASEO  |           | 33.7      | 26,95  |              |                            |
|   | 4     | SEGURIDAD  |           |           | 30,33  |              |                            |
|   | 5     | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR   |           |           | 308,21 |              |                            |
|   | ı     |  |           | 5.0       |        |              |                            |

|                                 | .UZM.    | - PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS   |           | Ároo      | Cri             | ıno | Drograma I | HOJA: 3                    |
|---------------------------------|----------|--|-----------|-----------|-----------------|-----|------------|----------------------------|
| AGF                             | REG      | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                      |           | Área<br>2 | Gri             | oqu | Programa   | EJERCICIO<br>2024P         |
| A C                             |          | ÁREA:ASISTENCIA SANI   | TARIA     | l         |                 |     |            |                            |
| A C<br>R O<br>T N<br>Í C        |          | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |           |           |                 |     | тот        | AL                         |
| Í C<br>C E<br>U P<br>L T<br>O O |          | EXPLICACION DEL GASTO  |           |           |                 | PO  | R CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| 2 7                             | 6        | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    |           | g         | 87,90           |     |            |                            |
|                                 | 8        | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS               |           |           | 34,40           |     |            |                            |
|                                 | 1        | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES                            | 81,73     |           |                 |     |            |                            |
|                                 | 2        | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO  | 33.052,67 |           |                 |     |            |                            |
|                                 | 9        | OTROS  |           | 2.5       | 79,14           |     |            |                            |
| 3                               |          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                   |           |           |                 |     |            | 3.765,0                    |
| 3 0                             |          | DIETAS   |           |           |                 |     | 637,78     |                            |
| 3 1                             |          | LOCOMOCIÓN   |           |           |                 |     | 2.968,23   |                            |
| 3 2                             |          | TRASLADOS  |           |           |                 |     | 0,77       |                            |
| 3 3                             |          | OTRAS INDEMNIZACIONES  |           |           |                 |     | 158,26     |                            |
| 4                               |          | GASTOS DE PUBLICACIONES  |           |           |                 |     |            | 0,3                        |
| 4 0                             |          | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN   |           |           |                 |     | 0,31       |                            |
| 5                               |          | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                   |           |           |                 |     |            | 354.711,                   |
| 5 1                             |          | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA                         |           |           |                 |     | 59.019,37  |                            |
|                                 | 1        | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO   |           |           | 16,67           |     |            |                            |
|                                 | 2        | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS  |           | 3.0       | 52,08           |     |            |                            |
|                                 | 3        | CON ENTES TERRITORIALES  |           | 1         | 01,86           |     |            |                            |
|                                 | 4        | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                                   |           |           | 5,00            |     |            |                            |
|                                 | 5        | CON ENTIDADES PRIVADAS   |           | 45.2      | 50,49           |     |            |                            |
|                                 | 6        | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                           |           |           | 10,76           |     |            |                            |
|                                 | 7        | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                         |           | 10.5      | 60,20           |     |            |                            |
|                                 | 8        | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA  |           |           | 22,31           |     |            |                            |
| 5 2                             |          | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA                    |           |           |                 |     | 110.365,28 |                            |
|                                 | 1        | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO   |           |           | 0,10            |     |            |                            |
|                                 | 2        | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS  |           | 11.5      | 63,35           |     |            |                            |
|                                 | 3        | CON ENTES TERRITORIALES  |           | 3         | 52,06           |     |            |                            |
|                                 | 4        | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                                   |           |           | 8,49            |     |            |                            |
|                                 | 5        | CON ENTIDADES PRIVADAS   |           | 92.2      | 23,53           |     |            |                            |
|                                 | 6        | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                           |           |           | 49,35           |     |            |                            |
|                                 | 7        | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                         |           | 5.8       | 61,40           |     |            |                            |
|                                 | 8        | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA  |           | 3         | 807,00          |     |            |                            |
| 5 3                             |          | CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS                      |           |           |                 |     | 1,75       |                            |
|                                 | 1        | HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS                                    |           |           | 1,15            |     |            |                            |
|                                 | 3        | OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS                           |           |           | 0,60            |     |            |                            |
| 5 4                             |          | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS |           |           |                 |     | 41.036,67  |                            |
|                                 | 3        | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN                        |           | 19.4      | 40,18           |     |            |                            |
|                                 | `        | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA                              | 13.260,48 |           |                 |     |            |                            |
|                                 | l        | CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)                      | 2.658,74  |           |                 |     |            |                            |
|                                 | ľ        | OTROS  CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA                        | 3.520,96  | 44.0      | 10 70           |     |            |                            |
|                                 | 5<br>6   | CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA  CONTRATOS PARA ALERGIAS      |           |           | 348,78<br>27,18 |     |            |                            |
|                                 | 7        | OTROS SERVICIOS ESPECIALES   |           |           | 27,18           |     |            |                            |
| 5 5                             | ľ        | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                        |           | 10.2      | .20,55          |     | 55.088,18  |                            |
| 5 5                             | 1        | SERVICIOS DE AMBULANCIAS   |           | 20.4      | 05,42           |     | 55.066,16  |                            |
|                                 | 2        | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                      |           |           |                 |     |            |                            |
| 5 8                             | <b> </b> | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                  |           | 15.8      | 82,76           |     | 89.199,93  |                            |
| J 0                             | 1        | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                              |           | ٥         | 352,37          |     | 00.100,00  |                            |
|                                 | 2        | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                  |           |           | 32,37<br>347,56 |     |            |                            |
|                                 |          | GASTOS FINANCIEROS   |           | 00.0      | ,50             |     |            | 18,                        |
| 5                               |          | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                           |           |           |                 |     |            | 18,                        |
|                                 |          |  |           |           |                 |     | 40.00      | 18,                        |
| 5 9                             |          | OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       |           |           |                 |     | 18,06      | 462.000                    |
| •                               |          |  |           |           |                 |     |            | 163.609,                   |
| 2                               |          | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |           |           |                 |     | 40.51.     | 43.346,                    |
| 2 9                             |          | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA                             |           |           |                 |     | 43.346,31  |                            |

|                               |     |  |           | Área | Gru   | иро   | Programa           | EJERCICIO    |
|-------------------------------|-----|--|-----------|------|-------|-------|--------------------|--------------|
| AGI                           | REG | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |           | 2    |       |       |                    | 2024P        |
| 1.0                           | _   | ÁREA: ASISTENCIA SANITAR   | RIA       |      |       | 1     |                    |              |
| A C<br>R O<br>T N<br>Í C      |     | EVELIO A OLÓNI DEL O A OTO   |           |      |       |       | TOT                | AL           |
| CEPT                          |     | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |           |      |       | BOB C | CONCEPTO           | POR CAPÍTULO |
| 0 0                           |     |  |           |      |       | PORC  | CONCEPTO           | Y ARTÍCULO   |
| 2 9                           | 6   | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA<br>SEGURIDAD SOCIAL                    |           | 43.3 | 46,31 |       |                    |              |
| 7                             |     | A EMPRESAS PRIVADAS  |           |      |       |       |                    | 4.029        |
| 7 1                           |     | ENTREGAS DE BOTIQUINES   |           |      |       |       | 4.029,39           |              |
| 8                             |     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |           |      |       |       |                    | 116.233      |
| 8 8                           |     | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |           |      |       |       | 75.995,93          |              |
|                               | 1   | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  |           | 56.4 | 85,91 |       |                    |              |
|                               | 1   | RÉGIMEN GENERAL  | 728,16    |      |       |       |                    |              |
|                               | 2   |  | 177,13    |      |       |       |                    |              |
|                               | 4   | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            | 1,18      |      |       |       |                    |              |
|                               | 2   | PRÓTESIS   | 55.579,44 | 15.2 | 85,34 |       |                    |              |
|                               | 1   | RÉGIMEN GENERAL  | 4,59      | 10.2 | 20,04 |       |                    |              |
|                               | 2   |  | 1,00      |      |       |       |                    |              |
|                               | 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 15.279,75 |      |       |       |                    |              |
|                               | 3   | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD   |           | 2.6  | 74,60 |       |                    |              |
|                               | 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 2.674,60  |      |       |       |                    |              |
|                               | 8   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |           | 1.5  | 50,08 |       |                    |              |
|                               | 7   |  | 1.550,08  |      |       |       |                    |              |
| 3 9                           | l   | FARMACIA   |           |      |       |       | 40.237,91          |              |
|                               | 0 7 | RECETAS MÉDICAS  DE ACCIDENTES DE TRARA IO Y ENIFERMEDADES PROFESIONALES                                   | 24 020 44 | 34.0 | 29,11 |       |                    |              |
|                               | 2   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO       | 34.029,11 | 6.2  | 08,80 |       |                    |              |
|                               | I - | BOTIQUINES DE EMPRESAS   | 6.208,80  | 0.2  | 00,00 |       |                    |              |
|                               | тот | TAL OPERACIONES CORRIENTES   | ·         |      |       |       |                    | 1.453.402    |
|                               |     | INVERSIONES REALES   |           |      |       |       |                    | 70.045       |
| 2                             |     | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                      |           |      |       |       |                    | 31.27        |
| -<br>2 0                      |     | TERRENOS Y BIENES NATURALES  |           |      |       |       | 1.304,56           | 01.27        |
| 2 2                           |     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |           |      |       |       | 13.801,42          |              |
|                               | 0   | ADQUISICIONES  |           | 2.9  | 94,28 |       | ,                  |              |
|                               | 1   | CONSTRUCCIONES   |           | 10.8 | 07,14 |       |                    |              |
| 2 3                           |     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |           |      |       |       | 7.371,95           |              |
| 2 4                           |     | MATERIAL DE TRANSPORTE   |           |      |       |       | 0,20               |              |
| 2 5                           |     | MOBILIARIO Y ENSERES   |           |      |       |       | 1.347,81           |              |
| 2 6                           |     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN   |           |      |       |       | 506,42             |              |
| 2 8                           |     | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |           |      |       |       | 19,09              |              |
| 29<br>3                       |     | INMOVILIZADO INMATERIAL  INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS     |           |      |       |       | 6.923,87           | 38.76        |
|                               |     |  |           |      |       |       |                    | 30.76        |
| 3 2                           |     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |           |      |       |       | 2.837,78           |              |
|                               | 1   | CONSTRUCCIONES  MAQUINADIA INSTALACIONES Y LITIL A IF  |           | 2.8  | 37,78 |       | 40.476.15          |              |
| 2 ~                           |     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  MATERIAL DE TRANSPORTE   |           |      |       |       | 16.178,42          |              |
|                               |     | MOBILIARIO Y ENSERES   |           |      |       |       | 190,20<br>7.877,53 |              |
| 3 3<br>3 4<br>3 5             |     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN   |           |      |       |       | 1.694,06           |              |
|                               |     | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |           |      |       |       | 79,46              |              |
| 3 4<br>3 5<br>3 6             | ı   | INMOVILIZADO INMATERIAL  |           |      |       |       | 9.912,43           |              |
| 3 4<br>3 5<br>3 6<br>3 8      |     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |           |      |       |       |                    | 96           |
| 3 4<br>3 5<br>3 6<br>3 8      |     |  |           |      |       |       |                    | 96           |
| 3 4<br>3 5<br>3 6<br>3 8<br>9 |     | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |           |      |       |       | 965,30             |              |
| 3 4<br>3 5                    |     | A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL  |           |      |       |       |                    |              |
| 3 4<br>3 5<br>3 6<br>3 8<br>9 |     |  |           | 9    | 65,30 |       |                    |              |
| 3 4<br>3 5<br>3 6<br>3 8<br>9 | 6   | A LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA                  | 965,30    | 9    | 65,30 |       |                    |              |
| 4<br>5<br>6<br>8<br>9         | 6   | A LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 965,30    | 9    | 65,30 |       |                    | 71.01        |

| PG-2                            | 02A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS                       |           |     |     |          | HOJA: 5                    |
|---------------------------------|--|-----------|-----|-----|----------|----------------------------|
| AGF                             | REGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | Área<br>2 | Gru | ро  | Programa | EJERCICIO<br>2024P         |
| C A C                           | ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA                              | •         |     |     |          |                            |
| C A C O A R O N C C E U U C O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  |           |     |     | TOT      | TAL                        |
| T C E<br>U U P<br>L L T         | EXI EIGAGION DEL GAGTO                                 |           | Ī   | POR | CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
|                                 |  |           |     |     |          |                            |
| тот                             | AL PRESUPUESTO   |           |     |     |          | 1.524.413,32               |



ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

## ACTIVIDADES

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

| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS           |                      |                      |            |
|--|----------------------|----------------------|------------|
| MEDIOS                                 | Presupuesto<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | Diferencia |
| NÚMERO DE PERSONAS                     | 494                  | 494                  |            |
| (En miles de euros) Gastos de personal | 25.868,30            | 25.868,30            |            |
| Otros gastos de funcionamiento         | 7.142,28             | 7.142,28             |            |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS           | 33.010,58            | 33.010,58            |            |
| Transferencias                         | 0,00                 | 0,00                 |            |
| Inversiones                            | 907,61               | 907,61               |            |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS       | 33.918,19            | 33.918,19            |            |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS          | 0,00                 | 0,00                 |            |
| TOTAL GASTOS DEL ÁREA                  | 33 918 19            | 33 918 19            |            |

| ТОТА | L GASTOS DEL ÁREA                          | 33.918,19            | 33.918,19            |            |
|------|--|----------------------|----------------------|------------|
|      | GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA |                      |                      |            |
| CL   | DENOMINACIÓN                               | Presupuesto<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | Diferencia |
| 34   | OTROS SERVICIOS SOCIALES                   | 33.918,19            | 33.918,19            | 0,00       |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
| ТОТА | L GASTOS DEL ÁREA                          | 33.918,19            | 33.918,19            | 0,0        |
|      |  | 1 2.5 . 5, 10        | - 2.0 . 0, 10        | 0,0        |

|   |        | - PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS  |           |           |        |                 | HOJA: 1                    |
|---|--------|---|-----------|-----------|--------|-----------------|----------------------------|
| AGI   | REG    | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |           | Área<br>3 | Gru    | ipo Programa    | EJERCICIO<br>2024P         |
|   |        | ÁREA:SERVICIOS SOCIALES   |           |           |        |                 |                            |
| A C<br>R O<br>T N                           |        | ,   |           |           |        | TO <sup>*</sup> | ΓAL                        |
| A C<br>R O<br>T N<br>I C<br>E<br>U P<br>L O |        | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |           |           |        | POR CONCEPTO    | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
|   |        | GASTOS DE PERSONAL  |           |           |        |                 | 25.868,                    |
| 3   |        | LABORALES   |           |           |        |                 | 18.930                     |
| 3 0   |        | LABORAL FIJO  |           |           |        | 18.101,29       |                            |
|   | 1      | OTROS DIRECTIVOS  |           |           | 391,49 |                 |                            |
|   | 9      | OTROS DIRECTIVOS  | 391,49    |           |        |                 |                            |
|   | 9      | OTRO PERSONAL   |           | 17.       | 709,80 |                 |                            |
|   | 0      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 17.709,80 |           |        |                 |                            |
| 3 1   |        | LABORAL EVENTUAL  |           |           |        | 316,27          |                            |
|   | 0      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  |           |           | 316,27 |                 |                            |
| 3 2   |        | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |           |           |        | 43,43           |                            |
|   | 9      | OTRAS   |           |           | 43,43  |                 |                            |
| 3 4   |        | INDEMNIZACIONES   |           |           |        | 101,02          |                            |
|   | 3      | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |           |           | 82,47  |                 |                            |
| ۰ -   | 4      | PERSONAL LABORAL EVENTUAL  CONTRIBUTIONES A PLANES DE PENSIONES   |           |           | 18,55  |                 |                            |
| 3 7   |        | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES  |           |           |        | 368,15          |                            |
| 4   |        | OTRO PERSONAL   |           |           |        |                 | 1                          |
| 4 3   |        | OTRO PERSONAL   |           |           |        | 1,00            |                            |
| 6   |        | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  |           |           |        |                 | 6.937                      |
| 6 0   |        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |           |           |        | 5.966,15        |                            |
|   | 0      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |           | 5.        | 966,15 |                 |                            |
| 6 2   |        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |           |           |        | 970,99          |                            |
|   | 0      | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  |           |           | 201,63 |                 |                            |
|   | 1      | SERVICIOS DE COMEDOR  |           |           | 257,01 |                 |                            |
|   | 2      | TRANSPORTE DE PERSONAL  |           |           | 7,65   |                 |                            |
|   | 3      | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS ACCIÓN SOCIAL   |           |           | 37,87  |                 |                            |
|   | 4      | SEGUROS   |           |           | 197,55 |                 |                            |
|   | 5<br>9 | OTROS   |           |           | 197,94 |                 |                            |
|   | 9      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   |           |           | 71,34  |                 | 7.141                      |
| ^   |        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  |           |           |        |                 |                            |
| 0   |        | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES   |           |           |        | 4.40            | 777                        |
| 0 0   |        | ARRENDAMIENTOS DE IERRENOS Y BIENES NATURALES  ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES         |           |           |        | 1,42            |                            |
| 02  |        | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS TOTRAS CONSTRUCCIONES  ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |           |           |        | 602,61          |                            |
| 0 3<br>0 4                                  |        | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE  |           |           |        | 5,95            |                            |
| 0 4   |        | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE  ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                            |           |           |        | 9,86            |                            |
| 06  |        | ARRENDAMIENTOS DE MODILIARIO Y ENSERES  ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN            |           |           |        | 11,01<br>110,91 |                            |
| 08  |        | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |           |           |        | 0,01            |                            |
| 0 9   |        | CÁNONES   |           |           |        | 35,71           |                            |
| 1   |        | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  |           |           |        | 33,71           | 467                        |
| 10  |        | TERRENOS Y BIENES NATURALES   |           |           |        | 0,04            | 407                        |
| 1 2   |        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |           |           |        | 143,96          |                            |
| 13  |        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |           |           |        | 149,29          |                            |
| 14  |        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |           |           |        | 1,40            |                            |
| 15  |        | MOBILIARIO Y ENSERES  |           |           |        | 31,37           |                            |
| 16  |        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN   |           |           |        | 136,40          |                            |
| 19  |        | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |           |           |        | 4,59            |                            |
| 2   |        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   |           |           |        | ,               | 4.914                      |
| -<br>2 0                                    |        | MATERIAL DE OFICINA   |           |           |        | 240,18          |                            |
| _ 0   | 0      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |           |           | 152,09 | 2-10,10         |                            |
|   | 1      | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  |           |           | 70,42  |                 |                            |
|   | 2      | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE   |           |           | 17,67  |                 |                            |
| 2 1   |        | SUMINISTROS   |           |           | ,      | 434,79          |                            |
|   | 0      | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   |           |           | 408,22 | 12.1,70         |                            |
|   |        |   |           |           | - ,    |                 |                            |

| PG-202A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS                     |     |  |        |           |                | HOJA: 2      |                            |
|--|-----|--|--------|-----------|----------------|--------------|----------------------------|
| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |     |  |        | Área<br>3 | Gri            | upo Programa | EJERCICIO<br>2024P         |
| 1.0  |     | ÁREA:SERVICIOS SOCIALES  |        |           |                |              |                            |
| A C<br>R O<br>T N<br>Í C                                 |     | -v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v                                   |        |           |                | тот          | TAL .                      |
| C E<br>U P<br>L T  |     | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |        |           |                | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| 2 1  | 0 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 365,05 |           |                |              |                            |
|  | 1   | AGUA   | 16,51  |           |                |              |                            |
|  | 2   | GAS  | 17,15  |           |                |              |                            |
|  | 3   | COMBUSTIBLE  | 9,51   |           |                |              |                            |
|  | 2   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                                |        |           | 0,26           |              |                            |
|  | 3   | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                             |        |           | 4,31           |              |                            |
|  | 4   | LENCERÍA Y VESTUARIO   |        |           | 1,60           |              |                            |
|  | 1   | VESTUARIO  | 1,60   |           |                |              |                            |
|  | 6   | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                             |        |           | 0,06           |              |                            |
|  | 4   | OTRO MATERIAL SANITARIO  | 0,06   |           |                |              |                            |
|  | 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                          |        |           | 4,72           |              |                            |
|  | 9   | OTROS SUMINISTROS  |        |           | 15,62          |              |                            |
| 2 2  |     | COMUNICACIONES   |        |           |                | 434,37       |                            |
|  | 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |        | 3         | 368,63         |              |                            |
|  | 0   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 368,63 |           |                |              |                            |
|  | 1   | POSTALES Y MENSAJERÍA  |        |           | 64,38          |              |                            |
|  | 9   | OTRAS  |        |           | 1,36           |              |                            |
| 2 3  |     | TRANSPORTES  |        |           |                | 117,13       |                            |
| 2 4  |     | PRIMAS DE SEGUROS  |        |           |                | 58,85        |                            |
|  | 0   | EDIFICIOS Y LOCALES  |        |           | 44,43          |              |                            |
|  | 1   | VEHÍCULOS  |        |           | 1,14           |              |                            |
|  | 8   | OTRO INMOVILIZADO  |        |           | 0,13           |              |                            |
| 0 5  | 9   | OTROS RIESGOS TRIBUTOS   |        |           | 13,15          |              |                            |
| 2 5  | 0   | ESTATALES  |        |           | 21,96          | 135,63       |                            |
|  | 1   | AUTONÓMICOS  |        |           |                |              |                            |
|  | 2   | LOCALES  |        |           | 1,48<br>112,19 |              |                            |
| 2 6  |     | GASTOS DIVERSOS  |        |           | 112,19         | 834,15       |                            |
| 2 0  | 2   | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN  |        |           | 42,29          | 034,13       |                            |
|  | l   | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  | 14,06  |           | 42,23          |              |                            |
|  | 1   | DE COMUNICACIÓN  | 28,23  |           |                |              |                            |
|  | 3   | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS  | 20,20  |           | 5,23           |              |                            |
|  | 5   | CUOTAS DE ASOCIACIÓN   |        |           | 2,27           |              |                            |
|  | 6   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS                   |        | 5         | _,<br>394,55   |              |                            |
|  | l   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS                           | 46,22  | `         | 304,00         |              |                            |
|  | 1   | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 348,33 |           |                |              |                            |
|  | 9   | OTROS  | 3.5,00 | 3         | 389,81         |              |                            |
| 2 7  |     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                   |        | `         | .,             | 2.659,79     |                            |
|  | 0   | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |        |           | 112,95         |              |                            |
|  | 1   | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES |        |           | 334,22         |              |                            |
|  | 3   | LIMPIEZA Y ASEO  |        |           | 481,43         |              |                            |
|  | 4   | SEGURIDAD  |        |           | 172,33         |              |                            |
|  | 5   | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR   |        |           | 2,12           |              |                            |
|  | 6   | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    |        |           | 47,89          |              |                            |
|  | 8   | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS               |        | ę         | 934,49         |              |                            |
|  | 2   | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO  | 934,49 |           |                |              |                            |
|  | 9   | OTROS  |        |           | 574,36         |              |                            |
| 3  |     | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                   |        |           |                |              | 926                        |
| 3 0  |     | DIETAS   |        |           |                | 131,43       |                            |
| 3 1  |     | LOCOMOCIÓN   |        |           |                | 767,21       |                            |
| 3 2  |     | TRASLADOS  |        |           |                | 0,10         |                            |
| 3 3  |     | OTRAS INDEMNIZACIONES  |        |           |                | 28,02        |                            |
| 4  |     | GASTOS DE PUBLICACIONES  |        |           |                |              | 55                         |
| 4 0  |     | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN   |        |           |                | 55,10        |                            |
|  |     |  |        |           |                |              |                            |

| AGI   | 202A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área  | Gru  | ıno I | Programa | HOJA: 3  EJERCICIO         |
|---|---|------|-------|----------|----------------------------|
|   | REGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 3                                  | Git  | лро   | Fiograma | 2024P                      |
|   | ÁREA:SERVICIOS SOCIALES   |      |       | 1        |                            |
| R O<br>T N                                    | ,   |      |       | тот      | TAL.                       |
| A C<br>R O<br>T N<br>I C<br>C E<br>U P<br>L O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |      | POR   | CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
|   |   |      |       |          |                            |
| _   | GASTOS FINANCIEROS  INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                        |      |       |          | 1,                         |
| <b>5</b> 5 9                                  |   |      |       | 1,00     | 1,                         |
| J 9   | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  |      |       | 1,00     | 33.010                     |
|   |   |      |       |          |                            |
| •   | INVERSIONES REALES  INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |      |       |          | 907                        |
| <b>2</b><br>2 0                               |   |      |       | 139,17   | 382                        |
| 2 2   |   |      |       | 123,89   |                            |
|   |   | 3,89 |       | 120,00   |                            |
| 2 3   |   | -,   |       | 41,64    |                            |
| 2 4   |   |      |       | 0,10     |                            |
| 2 5   |   |      |       | 11,07    |                            |
| 2 6   |   |      |       | 25,93    |                            |
| 2 8   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |      |       | 1,00     |                            |
| 2 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL   |      |       | 39,29    |                            |
| 3   | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             |      |       |          | 525                        |
| 3 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |      |       | 18,75    |                            |
| 3 2   |   | 8,75 |       | 10,75    |                            |
| 3 3   |   | 0,73 |       | 171,06   |                            |
| 3 4   |   |      |       | 0,10     |                            |
| 3 5   |   |      |       | 174,57   |                            |
| 3 6   |   |      |       | 24,71    |                            |
| 3 9   |   |      |       | 136,33   |                            |
|   | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  |      |       |          | 907                        |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  |      |       |          | 33.918,                    |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   |   |      |       |          |                            |
|   | TAL PRESUPUESTO   |      |       |          |                            |

| ÁREA 4   |
|--|
| TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |
|  |
|  |

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
2024P

ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

## ACTIVIDADES

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

| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS           |                      |                      |            |  |  |  |  |
|--|----------------------|----------------------|------------|--|--|--|--|
| MEDIOS                                 | Presupuesto<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | Diferencia |  |  |  |  |
| NÚMERO DE PERSONAS                     | 5.725                | 5.725                |            |  |  |  |  |
| (En miles de euros) Gastos de personal | 279.589,70           | 279.589,70           |            |  |  |  |  |
| Otros gastos de funcionamiento         | 124.748,89           | 124.748,89           |            |  |  |  |  |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS           | 404.338,59           | 404.338,59           |            |  |  |  |  |
| Transferencias                         | 224.621,00           | 224.621,00           |            |  |  |  |  |
| Inversiones                            | 12.259,82            | 12.259,82            |            |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS       | 641.219,41           | 641.219,41           |            |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS          | 1.931.529,77         | 1.931.529,77         |            |  |  |  |  |
| TOTAL GASTOS DEL ÁREA                  | 2.572.749.18         | 2.572.749.18         |            |  |  |  |  |

| liveisi | UTES  | 12.259,02            | 12.239,02            |            |
|---------|---|----------------------|----------------------|------------|
| TOTAL   | OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 641.219,41           | 641.219,41           |            |
|         | OPERACIONES FINANCIERAS   | 1.931.529,77         | 1.931.529,77         |            |
| TOTAL   | . GASTOS DEL ÁREA   | 2.572.749,18         | 2.572.749,18         |            |
|         | GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA  |                      |                      |            |
| CL      | DENOMINACIÓN  | Presupuesto<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | Diferencia |
|         | GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO                | 2.137.324,22         | 2.137.324,22         | 0,00       |
| 45      | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 435.424,96           | 435.424,96           | 0,00       |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
|         |   |                      |                      |            |
| TOTAL   | GASTOS DEL ÁREA   | 2.572.749,18         | 2.572.749,18         | 0,00       |
| IOIAL   | GASTOS DEL AREA   | 2.512.149,10         | 2.5/2./49,10         | 0,00       |

| GREGADO DE MU                         |  |                              |           |       |              |                            |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------|-------|--------------|----------------------------|
|                                       | TUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SO       | CIAL                         | Área<br>4 | Grupo | Programa     | EJERCICIO<br>2024P         |
|                                       | ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y O              | TROS SERVICIOS FUNCIONALES C | OMUNES    |       |              |                            |
| A C<br>R O<br>T N                     | ,  |                              |           |       | тот          | ΓAL                        |
| A C<br>R O N<br>I C E<br>U P<br>L O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                        |                              |           | F     | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| GASTOS DE                             | PERSONAL                                     |                              |           |       |              | 279.589                    |
| 3 LABORALES                           |  |                              |           |       |              | 209.34                     |
| 3 0 LABORAL FIJO                      |  |                              |           |       | 197.775,20   |                            |
| 0 ALTOS CARGO                         | S  |                              | 3.054     | 74    |              |                            |
| 1 OTROS DIREC                         | rivos  |                              | 10.110,   | 22    |              |                            |
| 0 DIRECTIVOS S                        | UJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN         | 6.233,69                     |           |       |              |                            |
| 9 OTROS DIREC                         | rivos  | 3.876,53                     |           |       |              |                            |
| 9 OTRO PERSOI                         | IAL  |                              | 184.610,  | 24    |              |                            |
| 0 RETRIBUCION                         | ES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES            | 184.610,24                   |           |       |              |                            |
| 1 LABORAL EVE                         | √TUAL  |                              |           |       | 4.072,71     |                            |
| 0 RETRIBUCION                         | ES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES            |                              | 4.072     | 71    |              |                            |
| 2 RETRIBUCION                         | ES EN ESPECIE                                |                              |           |       | 580,33       |                            |
| 0 CASA VIVIEND                        | A  |                              | 8,        | 00    |              |                            |
| 9 OTRAS                               |  |                              | 572,      | 33    |              |                            |
| 4 INDEMNIZACIO                        | NES  |                              |           |       | 2.996,42     |                            |
| 0 ALTOS CARGO                         | s  |                              | 10,       | 00    |              |                            |
| 1 DIRECTIVOS S                        | UJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN         |                              | 10,       | 50    |              |                            |
| 3 OTRO PERSOI                         | IAL LABORAL FIJO                             |                              | 2.913     | 51    |              |                            |
| 4 PERSONAL LA                         | BORAL EVENTUAL                               |                              | 62,       | 41    |              |                            |
| 3 7 CONTRIBUCIO                       | NES A PLANES DE PENSIONES                    |                              |           |       | 3.916,85     |                            |
| OTRO PERSOI                           | IAL  |                              |           |       |              |                            |
| OTRO PERSOI                           | IAL  |                              |           |       | 1,00         |                            |
| CUOTAS Y GA                           | STOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR          |                              |           |       |              | 70.24                      |
| 0 CUOTAS DE L                         | A SEGURIDAD SOCIAL                           |                              |           |       | 59.183,69    |                            |
| 0 CUOTAS DE LA                        | A SEGURIDAD SOCIAL                           |                              | 59.183,   | 69    |              |                            |
| GASTOS SOCI                           | ALES DEL PERSONAL                            |                              |           |       | 11.063,50    |                            |
| 0 FORMACIÓN Y                         | PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL               |                              | 2.355,    | 65    |              |                            |
| 1 SERVICIOS DE                        | COMEDOR                                      |                              | 2.771     | 49    |              |                            |
| 2 TRANSPORTE                          | DE PERSONAL                                  |                              | 84.       | 43    |              |                            |
| 3 RECONOCIMIE                         | NTOS MÉDICOS                                 |                              | 367       | 44    |              |                            |
| 4 ACCIÓN SOCIA                        | L  |                              | 1.813,    | 70    |              |                            |
| 5 SEGUROS                             |  |                              | 2.552     | 02    |              |                            |
| 9 OTROS                               |  |                              | 1.118     | 77    |              |                            |
| GASTOS CO                             | RRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS               |                              |           |       |              | 121.11                     |
| ARRENDAMIE                            | NTOS Y CÁNONES                               |                              |           |       |              | 18.03                      |
| 0 0 ARRENDAMIE                        | ITOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES          |                              |           |       | 120,87       |                            |
| 2 ARRENDAMIE                          | ITOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                              |           |       | 11.574,32    |                            |
| 3 ARRENDAMIE                          | NTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                              |           |       | 140,92       |                            |
| ARRENDAMIEI                           | NTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                 |                              |           |       | 615,56       |                            |
| ) 5 ARRENDAMIEI                       | NTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                 |                              |           |       | 151,08       |                            |
| 6 ARRENDAMIEI                         | ITOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                              |           |       | 4.174,73     |                            |
| 8 ARRENDAMIEI                         | ITOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                              |           |       | 33,22        |                            |
| 9 CÁNONES                             |  |                              |           |       | 1.226,53     |                            |
| REPARACION                            | ES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN             |                              |           |       |              | 10.51                      |
| 0 TERRENOS Y                          | BIENES NATURALES                             |                              |           |       | 0,25         |                            |
| 2 EDIFICIOS Y C                       | TRAS CONSTRUCCIONES                          |                              |           |       | 1.663,75     |                            |
| 3 MAQUINARIA,                         | NSTALACIONES Y UTILLAJE                      |                              |           |       | 2.677,76     |                            |
| 4 ELEMENTOS E                         | E TRANSPORTE                                 |                              |           |       | 62,43        |                            |
| 1                                     | ENSERES                                      |                              |           |       | 289,00       |                            |
| 5 MOBILIARIO Y                        | A PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                 |                              |           |       | 5.542,79     |                            |
|                                       |  |                              |           |       | 280,03       |                            |
| 1 6 EQUIPOS PAR                       | IZADO MATERIAL                               |                              |           |       | 200,03       |                            |
| 1 6 EQUIPOS PAR<br>1 9 OTRO INMOVI    | IZADO MATERIAL MINISTROS Y OTROS             |                              |           |       | 200,03       | 86.05                      |
| EQUIPOS PAR OTRO INMOVI               | MINISTROS Y OTROS                            |                              |           |       | 2.735,47     | 86.05                      |

|                 | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS   |                   |                  |                |              | HOJA:                      |
|-----------------|---|--|-------------------|------------------|----------------|--------------|----------------------------|
| AGR             | REG                                     | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                   | Área<br><b>4</b> | Gru            | po Programa  | EJERCICIO<br>2024P         |
|                 |   | ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVIC                               | IOS FUNCIONALES C | OMUNES           |                |              |                            |
| A C O N C E P T |   | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |                   |                  |                | тот          |                            |
| LT              |   |  |                   |                  |                | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| 2 0             | 0                                       | ORDINARIO NO INVENTARIABLE   |                   | 1.6              | 12,91          |              |                            |
|                 | 1                                       | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                           |                   | 4                | 92,89          |              |                            |
|                 | 2                                       | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                                    |                   | 6:               | 29,67          |              |                            |
| 2 1             |   | SUMINISTROS  |                   |                  |                | 5.850,59     |                            |
|                 | 0                                       | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                                    |                   | 5.0              | 70,77          |              |                            |
|                 | 0                                       | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 4.354,77          |                  |                |              |                            |
|                 | 1                                       | AGUA   | 252,33            |                  |                |              |                            |
|                 | 2                                       | GAS  | 275,34            |                  |                |              |                            |
|                 | 3                                       | COMBUSTIBLE  | 188,33            |                  |                |              |                            |
|                 | 2                                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                                |                   |                  | 0,20           |              |                            |
|                 | 3                                       | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                             |                   |                  | 57,61          |              |                            |
|                 | 4                                       | LENCERÍA Y VESTUARIO   |                   | 2                | 66,96          |              |                            |
|                 | 0                                       | LENCERÍA   | 2,13              |                  |                |              |                            |
|                 | 1                                       | VESTUARIO  | 264,83            |                  |                |              |                            |
|                 | 6                                       | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                             |                   | ;                | 25,71          |              |                            |
|                 | 4                                       | OTRO MATERIAL SANITARIO  | 25,71             |                  |                |              |                            |
|                 | 7                                       | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                          |                   |                  | 97,77          |              |                            |
|                 | 9                                       | OTROS SUMINISTROS  |                   | 3                | 31,57          |              |                            |
| 2 2             |   | COMUNICACIONES  OFFICION OF THE FOOLUNICACIONES                          |                   |                  |                | 8.679,26     |                            |
|                 | 0                                       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 0.000.57          | 6.3              | 66,57          |              |                            |
|                 | 0                                       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 6.366,57          | 0.00             |                |              |                            |
|                 | 1                                       | POSTALES Y MENSAJERÍA  |                   |                  | 39,10          |              |                            |
| ا ،             | 9                                       | OTRAS TRANSPORTES  |                   |                  | 73,59          | 000.74       |                            |
| 2 3             |   | PRIMAS DE SEGUROS  |                   |                  |                | 866,74       |                            |
| 2 4             | 0                                       | EDIFICIOS Y LOCALES  |                   | -                | 40.63          | 943,29       |                            |
|                 | 1                                       | VEHÍCULOS  |                   |                  | 40,63<br>51,43 |              |                            |
|                 | 8                                       | OTRO INMOVILIZADO  |                   | ,                | 7,20           |              |                            |
|                 | 9                                       | OTROS RIESGOS  |                   | 3.               | 44,03          |              |                            |
| 2 5             |   | TRIBUTOS   |                   | Ü                | 11,00          | 1.267,97     |                            |
| - 0             | 0                                       | ESTATALES  |                   | 2                | 63,04          | 1.201,01     |                            |
|                 | 1                                       | AUTONÓMICOS  |                   |                  | 38,70          |              |                            |
|                 | 2                                       | LOCALES  |                   |                  | 66,23          |              |                            |
| 2 6             | _                                       | GASTOS DIVERSOS  |                   |                  | ,              | 7.939,35     |                            |
|                 | 2                                       | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN  |                   | 34               | 45,08          |              |                            |
|                 |   | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  | 297,19            |                  | ·              |              |                            |
|                 | 1                                       | DE COMUNICACIÓN  | 47,89             |                  |                |              |                            |
|                 | 3                                       | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS  |                   | 2.6              | 01,50          |              |                            |
|                 | 5                                       | CUOTAS DE ASOCIACIÓN   |                   | 2.5              | 15,52          |              |                            |
|                 | 6                                       | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS                   |                   | 6                | 36,26          |              |                            |
|                 | 0                                       | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS                           | 614,34            |                  |                |              |                            |
|                 | 1                                       | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 21,92             |                  |                |              |                            |
|                 | 9                                       | OTROS  |                   | 1.84             | 40,99          |              |                            |
| 2 7             |   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                   |                   |                  |                | 57.774,40    |                            |
|                 | 0                                       | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |                   | 3.0              | 90,49          |              |                            |
|                 | 1                                       | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES |                   | 3:               | 17,81          |              |                            |
|                 | 3                                       | LIMPIEZA Y ASEO  |                   | 7.3              | 49,54          |              |                            |
|                 | 4                                       | SEGURIDAD  |                   | 2.4              | 30,48          |              |                            |
|                 | 5                                       | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR   |                   |                  | 92,05          |              |                            |
|                 | 6                                       | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    |                   |                  | 42,75          |              |                            |
|                 | 8                                       | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS               |                   | 40.5             | 98,16          |              |                            |
|                 | 1                                       | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES                            | 110,00            |                  |                |              |                            |
| - 1             | 2                                       | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO  | 40.488,16         |                  |                |              |                            |
| l               | 9                                       | OTROS  |                   |                  | 53,12          |              |                            |

|                          | )FC | ADO DE MUTUAS COL ADODADODAS CONTA OFOURIDAD COSTA   | 1              | Área  | Grı    | upo | Programa   | EJERCICIO                  |
|--------------------------|-----|--|----------------|-------|--------|-----|------------|----------------------------|
| AGI                      | REG | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |                | 4     |        |     |            | 2024P                      |
| A C                      | г   | ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS I  | UNCIONALES COM | MUNES |        |     |            |                            |
| A C<br>R O<br>T N<br>Í C |     | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |                |       |        |     | тот        | TAL .                      |
| CEPTO                    |     | EAL EIGAGIGN BEE GAGTG   |                |       |        | POF | R CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
|                          |     | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   |                |       |        |     |            |                            |
| <b>3</b><br>3 0          |     | DIETAS   |                |       |        |     | 735,98     | 6.493                      |
| 3 1                      |     | LOCOMOCIÓN   |                |       |        |     | 3.696,40   |                            |
| 3 2                      |     | TRASLADOS  |                |       |        |     | 0,66       |                            |
| 3 3                      |     | OTRAS INDEMNIZACIONES  |                |       |        |     | 2.060,06   |                            |
| 1                        |     | GASTOS DE PUBLICACIONES  |                |       |        |     |            |                            |
| 4 0                      |     | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN   |                |       |        |     | 7,19       |                            |
|                          |     | GASTOS FINANCIEROS   |                |       |        |     |            | 3.63                       |
| ı                        |     | DE PRÉSTAMOS EN EUROS  |                |       |        |     |            |                            |
| 1 0                      |     | INTERESES  |                |       |        |     | 0,50       |                            |
| 5                        |     | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS   |                |       |        |     |            | 3.63                       |
| 5 2                      |     | INTERESES DE DEMORA  |                |       |        |     | 231,66     |                            |
|                          | 9   | OTROS  |                | 2     | 231,66 |     |            |                            |
| 5 9                      |     | OTROS GASTOS FINANCIEROS   |                |       |        |     | 3.406,13   |                            |
|                          |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |                |       |        |     |            | 3.87                       |
| 2                        |     | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                |       |        |     |            | 2.26                       |
| 2 9                      | _   | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   |                |       | 05.04  |     | 2.267,78   |                            |
|                          | 5   | A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA                    |                |       | 05,84  |     |            |                            |
|                          | 6   | SEGURIDAD SOCIAL   |                | 2.1   | 61,94  |     |            |                            |
| 7                        |     | A EMPRESAS PRIVADAS  |                |       |        |     |            | 88                         |
| 7 3                      |     | INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES                          |                |       |        |     | 881,66     |                            |
| 8                        |     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |                |       |        |     |            | 72                         |
| 8 0                      |     | AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |                |       |        |     | 723,80     |                            |
|                          | 1   | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                | 6     | 97,80  |     |            |                            |
|                          | 4   | CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS  |                |       | 25,00  |     |            |                            |
|                          | 9   | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES  |                |       | 1,00   |     |            |                            |
|                          |     | TAL OPERACIONES CORRIENTES   |                |       | .,     |     |            | 408.21                     |
|                          |     | INVERSIONES REALES   |                |       |        |     |            | 12.25                      |
| 2                        |     | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  |                |       |        |     |            |                            |
| <b>2</b><br>20           |     | TERRENOS Y BIENES NATURALES  |                |       |        |     | 702,99     | 6.09                       |
| 22                       |     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |                |       |        |     | 869,94     |                            |
|                          | 0   | ADQUISICIONES  |                | 7     | '83,48 |     | ,-         |                            |
|                          | 1   | CONSTRUCCIONES   |                |       | 86,46  |     |            |                            |
| 2 3                      |     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |                |       |        |     | 647,65     |                            |
| 2 4                      |     | MATERIAL DE TRANSPORTE   |                |       |        |     | 17,86      |                            |
| 2 5                      |     | MOBILIARIO Y ENSERES   |                |       |        |     | 135,37     |                            |
| 2 6                      |     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN   |                |       |        |     | 545,35     |                            |
| 2 8                      |     | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |                |       |        |     | 5,00       |                            |
| 2 9                      |     | INMOVILIZADO INMATERIAL  |                |       |        |     | 3.169,88   |                            |
| 3                        |     | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  |                |       |        |     |            | 6.16                       |
| 3 2                      |     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |                |       |        |     | 233,22     |                            |
|                          | 1   | CONSTRUCCIONES   |                | 2     | 33,22  |     |            |                            |
| 3 3                      |     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |                |       |        |     | 722,05     |                            |
| 3 4                      |     | MATERIAL DE TRANSPORTE   |                |       |        |     | 0,10       |                            |
| 3 5                      |     | MOBILIARIO Y ENSERES   |                |       |        |     | 399,16     |                            |
| 3 6                      |     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN   |                |       |        |     | 1.994,02   |                            |
| 3 9                      |     | INMOVILIZADO INMATERIAL  |                |       |        |     | 2.817,23   |                            |
|                          |     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |                |       |        |     |            | 220.74                     |
|                          |     | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                |       |        |     |            | 220.74                     |
| 2                        |     |  |                |       |        |     |            |                            |
| <b>2</b><br>2 0          | 4   | A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                |       | 99,96  |     | 220.747,76 |                            |

|   | 02A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS   |               | Á                | 0-      | no I D-  | arom: I  | E IEDOIOIO                 |
|---|--|---------------|------------------|---------|----------|----------|----------------------------|
| GR  | EGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |               | Área<br><b>4</b> | Gru     | po Pro   | grama    | EJERCICIO<br>2024P         |
|   | ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS F  | UNCIONALES CO | DMUNES           |         |          | ľ        |                            |
| A C<br>R O<br>F N<br>I C<br>E<br>P<br>L O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |               |                  |         |          | тот      | ΓAL                        |
| J Р<br>Т<br>О О                           |  |               |                  |         | POR CONC | CEPTO    | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| 2 0                                       | 6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 9 OTRAS | 47,80         |                  | 47,80   |          |          |                            |
| İ   | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL   |               |                  |         |          |          | 233.007                    |
| ı   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   |               |                  |         |          |          | 641.219                    |
| İ   | ACTIVOS FINANCIEROS  |               |                  |         |          |          | 1.931.529                  |
|   | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO  |               |                  |         |          |          | 1.916.62                   |
| 0   | A CORTO PLAZO  |               |                  |         | 693      | .046,43  |                            |
| 1   | A LARGO PLAZO  |               |                  |         |          | 5.577,83 |                            |
|   | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |               |                  |         | 1.220    | .011,00  | 8.46                       |
| 0   | AL PERSONAL A CORTO PLAZO  |               |                  |         | 4        | .342,60  | 00                         |
| 1   | AL PERSONAL A LARGO PLAZO  |               |                  |         |          | .107,40  |                            |
| 2   | OTROS A CORTO PLAZO  |               |                  |         |          | 10,00    |                            |
| -   | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  |               |                  |         |          | 10,00    | 6.44                       |
| ٥   | DEPÓSITOS E IMPOSICIONES   |               |                  |         | 1        | .249,00  |                            |
| - 1                                       | 0 A CORTO PLAZO  |               | 5                | 580,00  |          | .240,00  |                            |
| - 1                                       | 1 A LARGO PLAZO  |               |                  | 69,00   |          |          |                            |
| 1   | FIANZAS  |               | ·                | ,,,,,,, | 5        | 5.196,51 |                            |
| - 1                                       | 0 A CORTO PLAZO  |               | 3.5              | 30,51   | · ·      |          |                            |
| - 1                                       | 1 A LARGO PLAZO  |               |                  | 66,00   |          |          |                            |
| ł   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  |               |                  |         |          |          | 1.931.52                   |
|   |  |               |                  |         |          |          |                            |
|   |  |               |                  |         |          |          |                            |

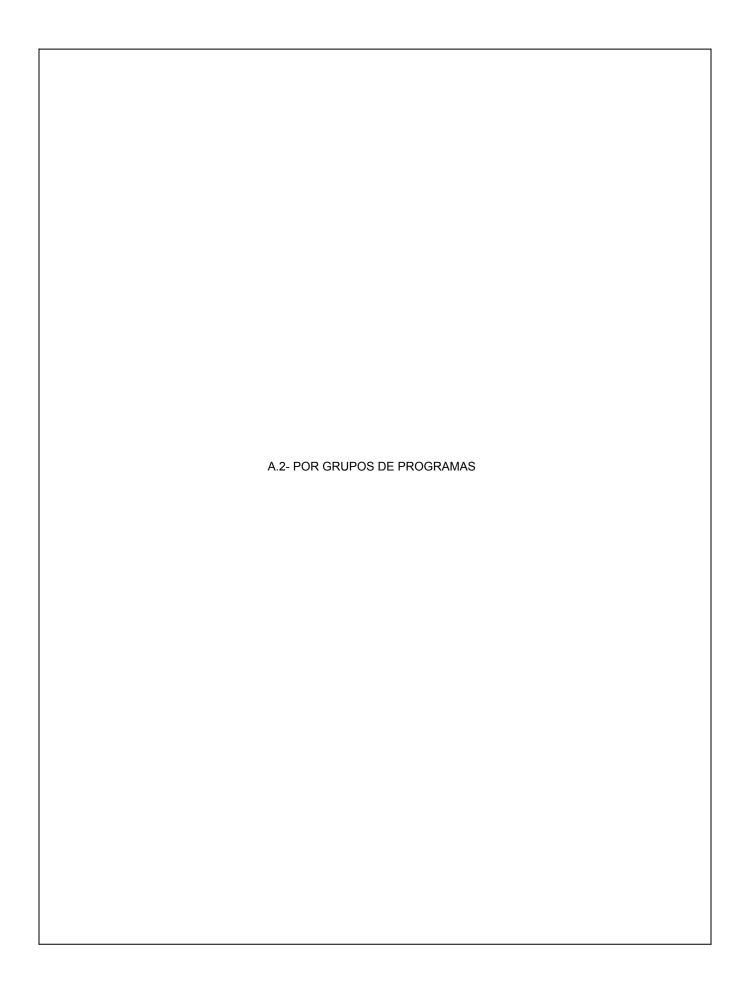
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

| AREAS CONÓMICA  DE PERSONAL  ARGOS AL EVENTUAL  AL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  ES RSONAL  OS AL RENDIMIENTO  Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL  JOR JONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  AMIENTOS Y CÁNONES CIONES, MANTENIMIENTO Y  JACIONE  LA SUMINISTROS Y OTROS  ZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO  DE PUBLICACIONES  CIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  JONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  OS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  JONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 181.188,46  181.188,46  181.188,46  133.252,64  13.91  47.921,91  83.863,62  14.153,26  5.866,85  43.459,89  1.282,89  2,72  19.098,01 | 2 ASISTENCIA SANITARIA  636.057,12  473.649,71 35,09  162.372,32  653.718,10 40.836,90 30.306,08 224.098,59 3.765,04 0,31 354.711,18   | 3<br>SERVICIOS<br>SOCIALES<br>25.868,30<br>18.930,16<br>1,00<br>6.937,14<br>7.141,28<br>777,48<br>467,05<br>4.914,89<br>926,76<br>55,10  | 4 TESOR INFOR. OTROS SERV.  279.589,70  209.341,51 1,00 70.247,19  121.110,60 18.037,23 10.516,01 86.057,07 6.493,10   |   | 51,00<br>287.478,56<br><b>865.833,60</b><br>73.804,87<br>47.155,98  |
|--|--|--|--|--|---|---|
| DE PERSONAL  ARGOS AL EVENTUAL AL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO ES RSONAL  OS AL RENDIMIENTO Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL JOR IONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  AMIENTOS Y CÁNONES CIONES, MANTENIMIENTO Y VACIÓN L, SUMINISTROS Y OTROS ZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES CIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS IONES DE EJERCICIOS ANTERIORES COS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS IONES DE EJERCICIOS ANTERIORES CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.                              | 181.188,46  183.252,64  13,91  47.921,91  83.863,62  14.153,26  5.866,85  43.459,89  1.282,89  2,72                                    | 636.057,12  473.649,71 35,09  162.372,32  653.718,10 40.836,90 30.306,08 224.098,59 3.765,04 0,31  | 25.868,30  18.930,16   | 279.589,70 209.341,51 1,00 70.247,19 121.110,60 18.037,23 10.516,01 86.057,07  |   | 835.174,02<br>51,00<br>287.478,50<br>865.833,60<br>73.804,81<br>47.155,99   |
| ARGOS AL EVENTUAL AL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO ES RSONAL OS AL RENDIMIENTO Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL JOR JONES DE EJERCICIOS ANTERIORES CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS AMIENTOS Y CÁNONES CIONES, MANTENIMIENTO Y VACIÓN L, SUMINISTROS Y OTROS ZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES CIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS JONES DE EJERCICIOS ANTERIORES CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.  | 133.252,64<br>13,91<br>47.921,91<br>83.863,62<br>14.153,26<br>5.866,85<br>43.459,89<br>1.282,89<br>2,72                                | 473.649,71<br>35,09<br>162.372,32<br>653.718,10<br>40.836,90<br>30.306,08<br>224.098,59<br>3.765,04<br>0,31  | 18.930,16<br>1,00<br>6.937,14<br>7.141,28<br>777,48<br>467,05<br>4.914,89<br>926,76  | 209.341,51<br>1,00<br>70.247,19<br>121.110,60<br>18.037,23<br>10.516,01<br>86.057,07   |   | 835.174,0:<br>51,00<br>287.478,56<br>865.833,60<br>73.804,8:<br>47.155,99   |
| ARGOS AL EVENTUAL AL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO ES RSONAL OS AL RENDIMIENTO Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL JOR JONES DE EJERCICIOS ANTERIORES CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS AMIENTOS Y CÁNONES CIONES, MANTENIMIENTO Y VACIÓN L, SUMINISTROS Y OTROS ZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES CIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS JONES DE EJERCICIOS ANTERIORES CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.  | 133.252,64<br>13,91<br>47.921,91<br>83.863,62<br>14.153,26<br>5.866,85<br>43.459,89<br>1.282,89<br>2,72                                | 473.649,71<br>35,09<br>162.372,32<br>653.718,10<br>40.836,90<br>30.306,08<br>224.098,59<br>3.765,04<br>0,31  | 18.930,16<br>1,00<br>6.937,14<br>7.141,28<br>777,48<br>467,05<br>4.914,89<br>926,76  | 209.341,51<br>1,00<br>70.247,19<br>121.110,60<br>18.037,23<br>10.516,01<br>86.057,07   |   | 835.174,0:<br>51,00<br>287.478,56<br>865.833,60<br>73.804,8:<br>47.155,99   |
| AL EVENTUAL AL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO ES RESONAL OS AL RENDIMIENTO Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL DOR JONES DE EJERCICIOS ANTERIORES CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS AMIENTOS Y CÁNONES CIONES, MANTENIMIENTO Y VACIÓN L, SUMINISTROS Y OTROS ZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES CIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS JONES DE EJERCICIOS ANTERIORES CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.   | 13,91<br>47.921,91<br>83.863,62<br>14.153,26<br>5.866,85<br>43.459,89<br>1.282,89<br>2,72  | 35,09<br>162.372,32<br>653.718,10<br>40.836,90<br>30.306,08<br>224.098,59<br>3.765,04<br>0,31  | 1,00<br>6.937,14<br>7.141,28<br>777,48<br>467,05<br>4.914,89<br>926,76   | 1,00<br>70.247,19<br>121.110,60<br>18.037,23<br>10.516,01<br>86.057,07   |   | 51,00<br>287.478,56<br><b>865.833,60</b><br>73.804,87<br>47.155,98  |
| AL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO  ES  RSONAL  OS AL RENDIMIENTO  Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL  OOR  IONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  AMIENTOS Y CÁNONES  CIONES, MANTENIMIENTO Y  VACIÓN  L, SUMINISTROS Y OTROS  ZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO  DE PUBLICACIONES  CIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  IONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.  | 13,91<br>47.921,91<br>83.863,62<br>14.153,26<br>5.866,85<br>43.459,89<br>1.282,89<br>2,72  | 35,09<br>162.372,32<br>653.718,10<br>40.836,90<br>30.306,08<br>224.098,59<br>3.765,04<br>0,31  | 1,00<br>6.937,14<br>7.141,28<br>777,48<br>467,05<br>4.914,89<br>926,76   | 1,00<br>70.247,19<br>121.110,60<br>18.037,23<br>10.516,01<br>86.057,07   |   | 51,00<br>287.478,56<br>865.833,60<br>73.804,87<br>47.155,99   |
| RSONAL  Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL  JOR  JONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  AMIENTOS Y CÁNONES  CIONES, MANTENIMIENTO Y  VACIÓN  L, SUMINISTROS Y OTROS  ZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO  DE PUBLICACIONES  CIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  JONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.   | 13,91<br>47.921,91<br>83.863,62<br>14.153,26<br>5.866,85<br>43.459,89<br>1.282,89<br>2,72  | 35,09<br>162.372,32<br>653.718,10<br>40.836,90<br>30.306,08<br>224.098,59<br>3.765,04<br>0,31  | 1,00<br>6.937,14<br>7.141,28<br>777,48<br>467,05<br>4.914,89<br>926,76   | 1,00<br>70.247,19<br>121.110,60<br>18.037,23<br>10.516,01<br>86.057,07   |   | 287.478,56<br>865.833,60<br>73.804,87<br>47.155,99  |
| RSONAL  YOS AL RENDIMIENTO  Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL  YOR  IONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  AMIENTOS Y CÁNONES  CIONES, MANTENIMIENTO Y  YACIÓN  L, SUMINISTROS Y OTROS  ZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO  DE PUBLICACIONES  CIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  IONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.   | 13,91<br>47.921,91<br>83.863,62<br>14.153,26<br>5.866,85<br>43.459,89<br>1.282,89<br>2,72  | 35,09<br>162.372,32<br>653.718,10<br>40.836,90<br>30.306,08<br>224.098,59<br>3.765,04<br>0,31  | 1,00<br>6.937,14<br>7.141,28<br>777,48<br>467,05<br>4.914,89<br>926,76   | 1,00<br>70.247,19<br>121.110,60<br>18.037,23<br>10.516,01<br>86.057,07   |   | 51,00<br>287.478,56<br>865.833,60<br>73.804,87<br>47.155,99   |
| OS AL RENDIMIENTO Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL JOR JONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS AMIENTOS Y CÁNONES CIONES, MANTENIMIENTO Y VACIÓN L, SUMINISTROS Y OTROS ZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES CIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS JOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS JONES DE EJERCICIOS ANTERIORES CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.   | 47.921,91<br>83.863,62<br>14.153,26<br>5.866,85<br>43.459,89<br>1.282,89<br>2,72   | 162.372,32<br>653.718,10<br>40.836,90<br>30.306,08<br>224.098,59<br>3.765,04<br>0,31   | 6.937,14<br>7.141,28<br>777,48<br>467,05<br>4.914,89<br>926,76   | 70.247,19  121.110,60  18.037,23  10.516,01  86.057,07   |   | 287.478,56<br>865.833,60<br>73.804,87<br>47.155,99  |
| Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL JOR IONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  AMIENTOS Y CÁNONES CIONES, MANTENIMIENTO Y VACIÓN L, SUMINISTROS Y OTROS CACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES CIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS IOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS IONES DE EJERCICIOS ANTERIORES CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.  | 83.863,62<br>14.153,26<br>5.866,85<br>43.459,89<br>1.282,89<br>2,72  | 653.718,10<br>40.836,90<br>30.306,08<br>224.098,59<br>3.765,04<br>0,31   | 7.141,28<br>777,48<br>467,05<br>4.914,89<br>926,76   | 121.110,60<br>18.037,23<br>10.516,01<br>86.057,07  |   | 287.478,56<br>865.833,60<br>73.804,87<br>47.155,99  |
| CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  AMIENTOS Y CÁNONES CIONES, MANTENIMIENTO Y VACIÓN L, SUMINISTROS Y OTROS ZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES CIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS DOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS DONES DE EJERCICIOS ANTERIORES CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.  | 14.153,26<br>5.866,85<br>43.459,89<br>1.282,89<br>2,72   | 40.836,90<br>30.306,08<br>224.098,59<br>3.765,04<br>0,31   | 777,48<br>467,05<br>4.914,89<br>926,76   | 18.037,23<br>10.516,01<br>86.057,07  |   | 73.804,87<br>47.155,99  |
| AMIENTOS Y CÁNONES CIONES, MANTENIMIENTO Y VACIÓN L, SUMINISTROS Y OTROS ZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES CIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS DS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS IONES DE EJERCICIOS ANTERIORES CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.   | 14.153,26<br>5.866,85<br>43.459,89<br>1.282,89<br>2,72   | 40.836,90<br>30.306,08<br>224.098,59<br>3.765,04<br>0,31   | 777,48<br>467,05<br>4.914,89<br>926,76   | 18.037,23<br>10.516,01<br>86.057,07  |   | 73.804,87<br>47.155,99  |
| CIONES, MANTENIMIENTO Y VACIÓN L, SUMINISTROS Y OTROS ZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES CIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS DS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS IONES DE EJERCICIOS ANTERIORES CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.  | 5.866,85<br>43.459,89<br>1.282,89<br>2,72  | 30.306,08<br>224.098,59<br>3.765,04<br>0,31  | 467,05<br>4.914,89<br>926,76   | 10.516,01<br>86.057,07   |   | 47.155,99   |
| VACIÓN L, SUMINISTROS Y OTROS ZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES CIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS DS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS IONES DE EJERCICIOS ANTERIORES CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.  | 43.459,89<br>1.282,89<br>2,72  | 224.098,59<br>3.765,04<br>0,31   | 4.914,89<br>926,76   | 86.057,07  |   |   |
| L, SUMINISTROS Y OTROS ZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES CIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS DS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS IONES DE EJERCICIOS ANTERIORES CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.   | 1.282,89<br>2,72   | 3.765,04<br>0,31   | 926,76   |  |   |   |
| ZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES CIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS DS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS IONES DE EJERCICIOS ANTERIORES CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.  | 1.282,89<br>2,72   | 3.765,04<br>0,31   | 926,76   |  |   | 358.530,44  |
| DE PUBLICACIONES CIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS DS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS IONES DE EJERCICIOS ANTERIORES CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.  | 2,72   | 0,31   | ·  | 0.400,10   |   | 12.467,79   |
| CIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  OS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS  IONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.  |  |  | 55,10  |  |   |   |
| OS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS<br>IONES DE EJERCICIOS ANTERIORES<br>CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.   | 19.098,01  | 354.711,18   | ı  | 7,19   |   | 65,32   |
| IONES DE EJERCICIOS ANTERIORES CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.   |  |  |  |  |   | 373.809,19  |
| CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.  |  |  |  |  |   |   |
|  |  |  |  |  |   |   |
| RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y<br>CIA  |  |  |  |  |   |   |
| FINANCIEROS  | 10,50  | 18,06  | 1,00   | 3.638,29   |   | 3.667,85  |
| TAMOS EN EUROS   |  |  |  | 0,50   |   | 0,50  |
| TAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   |  |  |  |  |   |   |
| SITOS Y FIANZAS  |  |  |  |  |   |   |
| ES DE DEMORA Y OTROS GASTOS<br>ROS<br>IONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 10,50  | 18,06  | 1,00   | 3.637,79   |   | 3.667,35  |
| RENCIAS CORRIENTES   | 13.722.578,11  | 163.609.54   |  | 3.873,24   |   | 13.890.060,89   |
| IINISTRACIÓN DEL ESTADO  | 10.722.070,11  | 103.003,34   |  | 3.073,24   |   | 13.030.000,03   |
| IISMOS AUTÓNOMOS   |  |  |  |  |   |   |
| URIDAD SOCIAL  | 4.674.361,87   | 43.346,31  |  | 2.267,78   |   | 4.719.975,96  |
| ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO<br>TRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO  | 4.074.301,07   | 43.340,31  |  | 2.207,70   |   | 4.7 19.97 3,90  |
| OADES, ENTIDADES PÚBLICAS<br>ARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE<br>ES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL  |  |  |  |  |   |   |
| IIDADES AUTÓNOMAS  |  |  |  |  |   |   |
| DES LOCALES  |  |  |  |  |   |   |
| SAS PRIVADAS   | 9.527,45   | 4.029,39   |  | 881,66   |   | 14.438,50   |
| AS E INSTITUCIONES SIN FINES DE  | 9.038.688,79   | 116.233,84   |  | 723,80   |   | 9.155.646,43  |
| CIONES CORRIENTES  | 13.987.640,69  | 1.453.402,82   | 33.010,58  | 408.211,83   |   | 15.882.265,92   |
|  |  |  |  | ,,,,   |   |   |
|  | 1.882,40   | 70.045,20  | 907,61   | 12.259,82  |   | 85.095,03   |
| NES REALES   | 1.491,46   | 31.275,32  | 382,09   | 6.094,04   |   | 39.242,91   |
| NES REALES<br>ON NUEVA ASOCIADA AL<br>AMIENTO OPERATIVO DE LOS<br>OS   | 390,94   | 38.769,88  | 525,52   | 6.165,78   |   | 45.852,12   |
| ON NUEVA ASOCIADA AL<br>AMIENTO OPERATIVO DE LOS   |  |  |  |  |   |   |
| RI   | IONES CORRIENTES  ES REALES I NUEVA ASOCIADA AL MIENTO OPERATIVO DE LOS I DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL MIENTO OPERATIVO DE LOS            | IONES CORRIENTES  13.987.640,69  ES REALES  1.882,40  I NUEVA ASOCIADA AL MIENTO OPERATIVO DE LOS  I DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL MIENTO OPERATIVO DE LOS  I NUEVA ASOCIADA AL MIENTO OPERATIVO DE LOS  I PUEVA ASOCIADA AL MIENTO OPERATIVO DE LOS  I PUEVA DE RECUPERACIÓN, | IONES CORRIENTES  13.987.640,69  1.453.402,82  ES REALES  1.882,40  70.045,20  1.491,46  31.275,32  I DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL MIENTO OPERATIVO DE LOS  I NUEVA ASOCIADA AL MIENTO OPERATIVO DE LOS  I NUEVA ASOCIADA AL MIENTO OPERATIVO DE LOS  I NUEVA ASOCIADA AL MIENTO OPERATIVO DE LOS | IONES CORRIENTES  13.987.640,69  1.453.402,82  33.010,58  ES REALES  1.882,40  70.045,20  907,61  I NUEVA ASOCIADA AL MIENTO OPERATIVO DE LOS  I DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL MIENTO OPERATIVO DE LOS  I NUEVA ASOCIADA AL MIENTO OPERATIVO DE LOS  I PUEVA ASOCIADA AL MIENTO OPERATIVO DE LOS  I PUEVA DE RECUPERACIÓN, | IONES CORRIENTES  13.987.640,69  1.453.402,82  33.010,58  408.211,83  ES REALES  1.882,40  70.045,20  907,61  12.259,82  I NUEVA ASOCIADA AL MIENTO OPERATIVO DE LOS  I DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL MIENTO OPERATIVO DE LOS  I NUEVA ASOCIADA AL MIENTO OPERATIVO DE LOS  I NUEVA ASOCIADA AL MIENTO OPERATIVO DE LOS  I NUEVA ASOCIADA AL MIENTO OPERATIVO DE LOS  I PLAN DE RECUPERACIÓN, | IONES CORRIENTES  13.987.640,69 1.453.402,82 33.010,58 408.211,83  ES REALES 1.882,40 70.045,20 907,61 12.259,82 I NUEVA ASOCIADA AL MIENTO OPERATIVO DE LOS I DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL MIENTO OPERATIVO DE LOS I NUEVA ASOCIADA AL MIENTO OPERATIVO DE LOS I PUEVA ASOCIADA AL MIENTO OPERATIVO DE LOS I PUEVA ASOCIADA AL MIENTO OPERATIVO DE LOS I PUEVA DE RECUPERACIÓN, |

HOJA:

1

| PG-  | 230ARESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |                           |                           |  |                            | HOJA: 3            |
|------|---|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| AG   | REGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |                           |                           |  |                            | EJERCICIO<br>2024P |
| ÁREA | OPERACIONES   | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES<br>DE CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES<br>NO FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL GENERAL      |
| 1    | PRESTACIONES ECONÓMICAS                                 | 13.987.640,69             | 1.882,40                  | 13.989.523,09                          |                            | 13.989.523,09      |
| 2    | ASISTENCIA SANITARIA                                    | 1.453.402,82              | 71.010,50                 | 1.524.413,32                           |                            | 1.524.413,32       |
| 3    | SERVICIOS SOCIALES                                      | 33.010,58                 | 907,61                    | 33.918,19                              |                            | 33.918,19          |
|      |   |                           | 907,61                    |  | 1.931.529,77               | 33.918,19          |
| TOT  | AL PRESUPUESTO  | 15.882.265,92             | 306.808,09                | 16.189.074,01                          | 1.931.529,77               | 18.120.603,78      |
|      |   | 1                         | 1                         |  | 1                          | 1                  |



| GRUPO DE PROGRAMAS 11                            |
|--|
| GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS |
|  |
|  |
|  |
|  |

| AGRECADO DE MUELLA COLARDORADORAS CON LA OFICIENTAD COCIAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|------|-------|----------|-----------|
| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   | 1    | 11    |          | 2024P     |

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

## ACTIVIDADES

| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS |  |                      |                      |            |  |  |  |  |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|------------|--|--|--|--|
|                              | MEDIOS   | Presupuesto<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | Diferencia |  |  |  |  |
| IMERO                        | O DE PERSONAS  | 3.876                | 3.876                |            |  |  |  |  |
|                              | s de euros)<br>de personal   | 181.188,46           | 181.188,46           |            |  |  |  |  |
|                              | stos de funcionamiento   | 83.874,12            | 83.874,12            |            |  |  |  |  |
| _                            | COSTE DE LOS SERVICIOS   | 265.062,58           | 265.062,58           |            |  |  |  |  |
| ansfere                      | encias   | 13.722.578,11        | 13.722.578,11        |            |  |  |  |  |
| ersion                       | nes  | 1.882,40             | 1.882,40             |            |  |  |  |  |
| TAL C                        | DPERACIONES NO FINANCIERAS   | 13.989.523,09        | 13.989.523,09        |            |  |  |  |  |
|                              | DPERACIONES FINANCIERAS  | 0,00                 | 0,00                 |            |  |  |  |  |
| TAL G                        | GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS  | 13.989.523,09        | 13.989.523,09        |            |  |  |  |  |
|                              | PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS                             |                      |                      |            |  |  |  |  |
| L                            | DENOMINACIÓN   | Presupuesto<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | Diferenci  |  |  |  |  |
| 02 IN                        | NCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                   | 9.302.821,90         | 9.302.821,90         |            |  |  |  |  |
| )5 C                         | APITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 4.686.701,19         | 4.686.701,19         |            |  |  |  |  |
|                              |  |                      |                      |            |  |  |  |  |
|                              |  |                      |                      |            |  |  |  |  |
|                              |  |                      |                      |            |  |  |  |  |
|                              |  |                      |                      |            |  |  |  |  |
|                              |  |                      |                      |            |  |  |  |  |
|                              |  |                      |                      |            |  |  |  |  |
|                              |  |                      |                      |            |  |  |  |  |
|                              |  |                      |                      |            |  |  |  |  |
|                              |  |                      |                      |            |  |  |  |  |

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

13.989.523,09

13.989.523,09

|  | <b>.</b> | ADO DE MUTUA COL ADORADO A COLA COLO COLO COLO COLO COLO COLO C |                   | l l             | upo Programa | EJERCICIO    |
|--|----------|---|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
| AGI                                    | REG      | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL             |                   | 1 1             | 1            | 2024P        |
|  |          | GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ                             | MICAS CONTRIBUTIV | /AS             |              |              |
| A C<br>R O<br>T N<br>Í C<br>C E<br>U P |          | ,   |                   |                 | тот          | 'AL          |
| O E U P                                |          | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |                   |                 |              | POR CAPÍTULO |
| 0 O                                    |          |   |                   |                 | POR CONCEPTO | Y ARTÍCULO   |
|  |          | GASTOS DE PERSONAL  |                   |                 |              | 181.188,     |
| 3                                      |          | LABORALES   |                   |                 |              | 133.252,     |
| 3 0                                    |          | LABORAL FIJO  |                   |                 | 126.023,32   |              |
|  | 1        | OTROS DIRECTIVOS  |                   | 590,45          |              |              |
|  | 9        | OTROS DIRECTIVOS  | 590,45            |                 |              |              |
|  | 9        | OTRO PERSONAL   |                   | 125.432,87      |              |              |
|  | 0        | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                    | 125.432,87        |                 |              |              |
| 3 1                                    |          | LABORAL EVENTUAL  |                   |                 | 3.949,99     |              |
|  | 0        | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                    |                   | 3.949,99        | 202.00       |              |
| 3 2                                    |          | RETRIBUCIONES EN ESPECIE OTRAS                                  |                   | 262.00          | 363,83       |              |
| 3 1                                    | 9        | INDEMNIZACIONES   |                   | 363,83          | 712.00       |              |
| 3 4                                    | 3        | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                                      |                   | 676.00          | 712,28       |              |
|  | 4        | PERSONAL LABORAL EVENTUAL                                       |                   | 676,09<br>36,19 |              |              |
| 3 7                                    |          | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                            |                   | 30,19           | 2.203,22     |              |
| 4                                      |          | OTRO PERSONAL   |                   |                 | 2.200,22     | 13           |
| 4 3                                    |          | OTRO PERSONAL   |                   |                 | 13,91        |              |
| 6                                      |          | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                  |                   |                 | 10,51        | 47.921       |
| 6 0                                    |          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                   |                   |                 | 41.632,40    |              |
| 0 0                                    | 0        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                   |                   | 41.632,40       |              |              |
| 6 2                                    | ľ        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                    |                   | 41.002,40       | 6.289,51     |              |
| -                                      | 0        | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                      |                   | 1.004,22        | 0.200,01     |              |
|  | 1        | SERVICIOS DE COMEDOR  |                   | 1.411,65        |              |              |
|  | 2        | TRANSPORTE DE PERSONAL  |                   | 34,12           |              |              |
|  | 3        | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS   |                   | 231,85          |              |              |
|  | 4        | ACCIÓN SOCIAL   |                   | 1.176,56        |              |              |
|  | 5        | SEGUROS   |                   | 1.659,27        |              |              |
|  | 9        | OTROS   |                   | 771,84          |              |              |
|  |          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                         |                   |                 |              | 83.863       |
| 0                                      |          | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  |                   |                 |              | 14.153       |
| 0 0                                    |          | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES                   |                   |                 | 32,31        |              |
| 0 2                                    |          | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              |                   |                 | 10.480,49    |              |
| 0 3                                    |          | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          |                   |                 | 52,91        |              |
| 0 4                                    |          | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                          |                   |                 | 123,36       |              |
| 0 5                                    |          | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                          |                   |                 | 61,67        |              |
| 0 6                                    |          | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN          |                   |                 | 2.728,76     |              |
| 0 8                                    | l        | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                    |                   |                 | 12,83        |              |
| 0 9                                    |          | CÁNONES   |                   |                 | 660,93       |              |
| 1                                      |          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                      |                   |                 |              | 5.866        |
| 1 0                                    |          | TERRENOS Y BIENES NATURALES                                     |                   |                 | 0,21         |              |
| 1 2                                    | l        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                |                   |                 | 1.206,96     |              |
| 1 3                                    | l        | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                            |                   |                 | 1.627,77     |              |
| 1 4                                    | l        | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |                   |                 | 6,40         |              |
| 1 5                                    | l        | MOBILIARIO Y ENSERES  |                   |                 | 185,75       |              |
| 1 6                                    | l        | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                         |                   |                 | 2.728,63     |              |
| 19                                     |          | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                      |                   |                 | 111,13       |              |
| 2                                      |          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                   |                   |                 |              | 43.459       |
| 2 0                                    | l        | MATERIAL DE OFICINA   |                   |                 | 953,56       |              |
|  | 0        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                      |                   | 668,70          |              |              |
|  | 1        | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                  |                   | 152,70          |              |              |
| •                                      | 2        | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                           |                   | 132,16          |              |              |
| 2 1                                    | 0        | SUMINISTROS ELECTRICIDAD ACUA GAS V COMPUSTIRUE                 |                   | 0.004.00        | 5.342,08     |              |
|  |          | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                           |                   | 3.204,28        |              |              |

|                 |        | - PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                              |                      |          |                   |                    | HOJA:              |
|-----------------|--------|--|----------------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| AGF             | REG    | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                      |          | rupo<br><b>11</b> | Programa           | EJERCICIO<br>2024P |
| A C             |        | GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECON                                       | NÓMICAS CONTRIBUTIVA | AS       |                   |                    |                    |
| A C O N C E P T |        | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |                      |          | Pi                | TOT<br>OR CONCEPTO | POR CAPÍTULO       |
| L T<br>0 0      |        |  |                      |          | -                 | 011 0011021 10     | Y ARTÍCULO         |
| 2 1             |        | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 2.883,26             |          |                   |                    |                    |
|                 | 1      | AGUA   | 170,90               |          |                   |                    |                    |
|                 |        | GAS  | 114,51               |          |                   |                    |                    |
|                 | 3      | COMBUSTIBLE  | 35,61                |          |                   |                    |                    |
|                 | 1      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS                                  |                      | 97,6     | В                 |                    |                    |
|                 | -      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 97,58                |          |                   |                    |                    |
|                 | 2      | HEMODERIVADOS  | 0,10                 |          |                   |                    |                    |
|                 | 2      | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                                |                      | 51,5     |                   |                    |                    |
|                 | 3      | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                             |                      | 23,5     |                   |                    |                    |
|                 | 4      | LENCERÍA Y VESTUARIO   | 2.24                 | 45,5     |                   |                    |                    |
|                 |        | LENCERÍA   | 2,81                 |          |                   |                    |                    |
|                 | 1      | VESTUARIO  PRODUCTOS ALIMENTICIOS  | 42,69                | 40.4     |                   |                    |                    |
|                 | 5      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS  MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN     |                      | 13,1     |                   |                    |                    |
|                 | 6      |  | 900.05               | 1.703,9  | ٥                 |                    |                    |
|                 | 0      | IMPLANTES MATERIAL DE RADIOLOGÍA   | 826,25               |          |                   |                    |                    |
|                 | 4      | OTRO MATERIAL SANITARIO  | 4,50                 |          |                   |                    |                    |
|                 | ·      | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                          | 873,21               | 20.6     |                   |                    |                    |
|                 | 7      | BANCO DE SANGRE  |                      | 28,6     |                   |                    |                    |
|                 | 8<br>9 | OTROS SUMINISTROS  |                      | 1,2      |                   |                    |                    |
| 2 2             | 9      | COMUNICACIONES   |                      | 172,5    | ا ا               | 5.895,52           |                    |
|                 | 0      | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |                      | 4.475,6  |                   | 5.695,52           |                    |
|                 | 0      | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 4.475,63             | 4.475,0  | 1                 |                    |                    |
|                 | 1      | POSTALES Y MENSAJERÍA  | 4.470,00             | 1.347,8  | ,                 |                    |                    |
|                 | 9      | OTRAS  |                      | 72,0     |                   |                    |                    |
| 2 3             | 3      | TRANSPORTES  |                      | 72,0     | 1                 | 533,05             |                    |
| 2 4             |        | PRIMAS DE SEGUROS  |                      |          |                   | 498,02             |                    |
|                 | 0      | EDIFICIOS Y LOCALES  |                      | 283,1    | R                 | 400,02             |                    |
|                 | 1      | VEHÍCULOS  |                      | 3,0      |                   |                    |                    |
|                 | 8      | OTRO INMOVILIZADO  |                      | 1,5      |                   |                    |                    |
|                 | 9      | OTROS RIESGOS  |                      | 210,3    |                   |                    |                    |
| 2 5             |        | TRIBUTOS   |                      | ,-       |                   | 723,76             |                    |
|                 | 0      | ESTATALES  |                      | 69,9     | 2                 | 1 _ 0,1 0          |                    |
|                 | 1      | AUTONÓMICOS  |                      | 8,4      |                   |                    |                    |
|                 | 2      | LOCALES  |                      | 645,3    |                   |                    |                    |
| 2 6             |        | GASTOS DIVERSOS  |                      | ,        |                   | 2.879,47           |                    |
|                 | 2      | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN  |                      | 55,7     | 4                 |                    |                    |
|                 |        | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  | 53,25                | .,       |                   |                    |                    |
|                 | 1      | DE COMUNICACIÓN  | 2,49                 |          |                   |                    |                    |
|                 | 3      | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS  | •                    | 1.953,6  | 0                 |                    |                    |
|                 | 5      | CUOTAS DE ASOCIACIÓN   |                      | 273,2    | 7                 |                    |                    |
|                 | 6      | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS                   |                      | 133,5    |                   |                    |                    |
|                 | 0      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS                           | 116,66               |          |                   |                    |                    |
|                 | 1      | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 16,93                |          |                   |                    |                    |
|                 | 9      | OTROS  |                      | 463,2    | 7                 |                    |                    |
| 2 7             |        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                   |                      |          |                   | 26.634,43          |                    |
|                 | 0      | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |                      | 3.412,8  | 4                 |                    |                    |
|                 | 1      | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES |                      | 2,1      | В                 |                    |                    |
|                 | 3      | LIMPIEZA Y ASEO  |                      | 4.872,7  | 3                 |                    |                    |
|                 | 4      | SEGURIDAD  |                      | 1.423,3  | 9                 |                    |                    |
|                 | 5      | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR   |                      | 50,5     | 6                 |                    |                    |
|                 | 6      | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    |                      | 771,9    | 3                 |                    |                    |
|                 | 8      | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS               |                      | 15.780,2 | 6                 |                    |                    |
|                 | 1      | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES                            | 1.973,84             |          |                   |                    |                    |

| PG-2                | -202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS |   |                   |           |                |                 | HOJA: 3                    |  |
|---------------------|---|---|-------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------------------|--|
| AGF                 | REGA  | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                           |                   | Área<br>1 | Gru<br>1       | upo Programa  1 | EJERCICIO<br>2024P         |  |
| CAC                 |   | GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓ   | MICAS CONTRIBUTIV | /AS       |                |                 |                            |  |
| ACARO               |   | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |                   |           |                | то              | ΓAL                        |  |
| C E<br>J U P<br>L T |   | EXPERIENCION DEL GASTO  |                   |           |                | POR CONCEPTO    | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |  |
| 2 2 7               | 8 2   | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO   | 13.806,42         |           |                |                 |                            |  |
|                     | 9   | OTROS   |                   | ;         | 320,54         |                 |                            |  |
| 2 3                 |   | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO  |                   |           |                |                 | 1.282,8                    |  |
| 3 0                 |   | DIETAS  |                   |           |                | 182,02          |                            |  |
| 3 1                 |   | LOCOMOCIÓN  |                   |           |                | 1.056,42        |                            |  |
| 3 2                 |   | TRASLADOS   |                   |           |                | 0,40            |                            |  |
| 3 3                 |   | OTRAS INDEMNIZACIONES   |                   |           |                | 44,05           |                            |  |
| 4                   |   | GASTOS DE PUBLICACIONES   |                   |           |                |                 | 2,7                        |  |
| 4 0                 |   | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN  |                   |           |                | 2,72            |                            |  |
| 5                   |   | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                   |           |                |                 | 19.098,0                   |  |
| 5 1                 |   | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA                              |                   |           |                | 5.289,87        |                            |  |
|                     | 1   | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO  |                   |           | 0,10           |                 |                            |  |
|                     | 2   | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS   |                   |           | 42,56          |                 |                            |  |
|                     | 3   | CON ENTES TERRITORIALES   |                   |           | 0,63           |                 |                            |  |
|                     | 4   | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES  |                   |           | 0,53           |                 |                            |  |
|                     | 5   | CON ENTIDADES PRIVADAS  |                   | 4.4       | 488,73         |                 |                            |  |
|                     | 6   | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                                |                   |           | 0,63           |                 |                            |  |
|                     | 7   | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                              |                   | 7         | 736,69         |                 |                            |  |
|                     | 8   | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA   |                   |           | 20,00          |                 |                            |  |
| 5 2                 |   | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA                         |                   |           |                | 5.254,05        |                            |  |
|                     | 1   | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO  |                   |           | 0,12           |                 |                            |  |
|                     | 2   | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS   |                   |           | 42,40          |                 |                            |  |
|                     | 3   | CON ENTES TERRITORIALES   |                   |           | 15,44          |                 |                            |  |
|                     | 4   | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES  |                   |           | 0,53           |                 |                            |  |
|                     | 5   | CON ENTIDADES PRIVADAS  |                   | 4.6       | 691,09         |                 |                            |  |
|                     | 6   | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                                |                   |           | 0,10           |                 |                            |  |
|                     | 7   | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                              |                   | ;         | 383,10         |                 |                            |  |
|                     | 8   | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA   |                   | •         | 121,27         |                 |                            |  |
| 5 4                 |   | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS      |                   |           |                | 7.596,70        |                            |  |
|                     | 3   | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN                             |                   | 3.0       | 052,02         |                 |                            |  |
|                     | · ·   | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA                                   | 2.465,31          |           |                |                 |                            |  |
|                     | 2   | CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)                           | 136,33            |           |                |                 |                            |  |
|                     | _   | OTROS   | 450,38            |           |                |                 |                            |  |
|                     | 5   | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA                                    |                   | 1.3       | 367,48         |                 |                            |  |
|                     | 6   | CONTRATOS PARA ALERGIAS  OTROS SERVICIOS ESPECIALES                           |                   | 0.1       | 1,38           |                 |                            |  |
|                     | 7   | OTROS SERVICIOS ESPECIALES  CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE |                   | ა.        | 175,82         | 200.02          |                            |  |
| 5 5                 | 1   | SERVICIOS DE AMBULANCIAS  |                   |           | 286,65         | 288,82          |                            |  |
|                     | 2   | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                           |                   | •         | 2,17           |                 |                            |  |
| 5 8                 | _   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                       |                   |           | ۷,۱/           | 668,57          |                            |  |
| 5 0                 | 1   | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                   |                   |           | 0,63           | 000,57          |                            |  |
|                     | 2   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                       |                   | 4         | 0,63<br>667,94 |                 |                            |  |
|                     | _   | GASTOS FINANCIEROS  |                   | ,         | 007,94         |                 | 10,5                       |  |
| 5                   |   | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                |                   |           |                |                 |                            |  |
|                     |   |   |                   |           |                | 0.00            | 10,                        |  |
| 5 2                 | _   | INTERESES DE DEMORA   |                   |           | 0.00           | 8,00            |                            |  |
|                     | 9   | OTROS OTROS CASTOS FINANCIEROS  |                   |           | 8,00           | 0.50            |                            |  |
| 5 9                 |   | OTROS GASTOS FINANCIEROS  TRANSFERENCIAS CORPIENTES                           |                   |           |                | 2,50            | 49 700 570                 |  |
|                     |   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   |                   |           |                |                 | 13.722.578,                |  |
| 2                   |   | A LA SEGURIDAD SOCIAL   |                   |           |                |                 | 4.674.361,                 |  |
| 2 1                 |   | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES                       |                   |           |                | 1.550.253,05    |                            |  |
| 2 2                 |   | CAPITALES COSTE   |                   |           |                | 1.547.506,11    |                            |  |
|                     | 1   | POR INCAPACIDAD PERMANENTE  |                   | 1.335.4   |                |                 |                            |  |
|                     | 2   | POR MUERTE  |                   | 212.0     | 048,62         | ,               |                            |  |
| 2 3                 |   | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO                                  |                   |           |                | 1.575.151,04    |                            |  |

| PG-2                            | 02G. | - PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS  |                   |           |        |                 |              | HOJA: 4                    |
|---------------------------------|------|--|-------------------|-----------|--------|-----------------|--------------|----------------------------|
| AGR                             | REG  | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |                   | Área<br>1 | I      | иро<br><b>1</b> | Programa     | EJERCICIO<br>2024P         |
|                                 |      | GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓN   | IICAS CONTRIBUTIV | /AS       |        |                 |              |                            |
| A C<br>R O<br>T N<br>I C        |      |  |                   |           |        |                 | тот          | TAL.                       |
| Í C<br>C E<br>U P<br>L T<br>O O |      | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |                   |           |        | POR             | CONCEPTO     | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| 2 9                             |      | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   |                   |           |        |                 | 1.451,67     |                            |
|                                 | 6    | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  |                   | 1.4       | 451,67 |                 |              |                            |
| ,                               |      | SEGURIDAD SOCIAL A EMPRESAS PRIVADAS   |                   |           |        |                 |              | 0.507                      |
| 7                               |      | EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE   |                   |           |        |                 | 0.045.44     | 9.527                      |
| 7 4                             |      | EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)   |                   |           |        |                 | 3.345,14     |                            |
| 7 5                             |      | EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED   |                   |           |        |                 | 6.182,31     |                            |
| 8                               |      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |                   |           |        |                 |              | 9.038.688                  |
| 8 2                             |      | INCAPACIDAD TEMPORAL   |                   |           |        |                 | 3.093.816,25 |                            |
|                                 | 1    | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  |                   | 8.093.8   | 316,25 |                 |              |                            |
|                                 | 1    | RÉGIMEN GENERAL  | 5.755.465,23      |           |        |                 |              |                            |
|                                 | 2    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | 1.249.267,32      |           |        |                 |              |                            |
|                                 | 4    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 27.915,04         |           |        |                 |              |                            |
|                                 | 5    | RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN  | 1.459,12          |           |        |                 |              |                            |
|                                 | 7    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 1.059.709,54      |           |        |                 |              |                            |
| 8 4                             |      | PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES A FECTADOS POR CÂNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE |                   |           |        |                 | 516.799,00   |                            |
|                                 | 2    | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  |                   | 334.2     | 298,00 |                 |              |                            |
|                                 | 7    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 334.298,00        |           |        |                 |              |                            |
|                                 | 4    | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL   |                   | 8.        | 117,00 |                 |              |                            |
|                                 | 7    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 8.117,00          |           |        |                 |              |                            |
|                                 | 5    | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE   |                   | 174.3     | 384,00 |                 |              |                            |
|                                 | 7    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 474 204 00        |           |        |                 |              |                            |
| 8 6                             | ,    | PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS  | 174.384,00        |           |        |                 | 76.361,92    |                            |
|                                 | 1    | AUXILIO POR DEFUNCIÓN  |                   |           | 64,51  |                 | 70.301,92    |                            |
|                                 | 7    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 64,51             |           | 04,51  |                 |              |                            |
|                                 | 3    | INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO   | 04,51             | 53.5      | 385,81 |                 |              |                            |
|                                 | -    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 53.885,81         | 33.0      | 303,01 |                 |              |                            |
|                                 | 4    | INDEMNIZACIONES POR BAREMO   | 33.003,01         | 22 1      | 303.60 |                 |              |                            |
|                                 | 7    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 22.303,60         | 22.       | 303,00 |                 |              |                            |
|                                 | 9    | OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS  | 22.303,00         |           | 108,00 |                 |              |                            |
|                                 | -    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 108,00            |           | 100,00 |                 |              |                            |
| 8 7                             |      | PRESTACIONES SOCIALES  | 100,00            |           |        |                 | 18.829,00    |                            |
| - 1                             | 9    | OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL  |                   | 18 8      | 329,00 |                 | 10.020,00    |                            |
|                                 |      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 18.829,00         | 10.       | 320,00 |                 |              |                            |
| 8 8                             | ·    | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   | 10.020,00         |           |        |                 | 332.861,32   |                            |
|                                 | 1    | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  |                   | 1.3       | 751,00 |                 | 002.001,02   |                            |
|                                 | 1    | RÉGIMEN GENERAL  | 1.162,05          |           | ,      |                 |              |                            |
|                                 |      | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | 271,19            |           |        |                 |              |                            |
|                                 | 4    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 0,25              |           |        |                 |              |                            |
|                                 | 7    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 317,51            |           |        |                 |              |                            |
|                                 | 2    | PRÓTESIS   | ,-                |           | 133,02 |                 |              |                            |
|                                 | 1    | RÉGIMEN GENERAL  | 92,41             |           | , .    |                 |              |                            |
|                                 | 2    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | 2,50              |           |        |                 |              |                            |
|                                 | 4    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 1,00              |           |        |                 |              |                            |
|                                 | 7    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 37,11             |           |        |                 |              |                            |
|                                 | 3    | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD   |                   |           | 7,92   |                 |              |                            |
|                                 | 1    | RÉGIMEN GENERAL  | 1,00              |           |        |                 |              |                            |
|                                 | 2    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | 1,00              |           |        |                 |              |                            |
|                                 | 4    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 1,00              |           |        |                 |              |                            |
|                                 | 7    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 4,92              |           |        |                 |              |                            |
|                                 | 4    | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS   |                   | 35.3      | 369,27 |                 |              |                            |
| - 1                             | 2    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | 35.280,81         |           |        |                 |              |                            |
| I                               |      |  |                   |           |        |                 |              |                            |
|                                 | 4    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 88,46             |           |        |                 |              |                            |

|   | MENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                                    |                | Áras      | 0-       | .no T | Drogram - I | HOJA:                      |
|---|---|----------------|-----------|----------|-------|-------------|----------------------------|
| GREGADO I   | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                           |                | Área<br>1 | Gru<br>1 |       | Programa    | EJERCICIO<br>2024P         |
|   | GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICA                                   | AS CONTRIBUTIV | AS        |          |       |             |                            |
| EXPLICACIÓN DEL GASTO U P L C C C C C C C C C C C C C C C C C C C |   |                |           |          |       |             | AL                         |
| C E<br>U P<br>L T<br>O O  | EXPLICACION DEL GASTO   |                |           |          | POR C | ONCEPTO     | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
|   | MEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                    | 15.722,64      |           |          |       |             |                            |
| 4 RÉGIM   | MEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                      | 19,30          |           |          |       |             |                            |
| 6 сиот  | AS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL     |                | 279.85    | 8,06     |       |             |                            |
| 2 RÉGIN   | MEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                    | 279.848,06     |           |          |       |             |                            |
| 4 RÉGIM   | MEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                      | 10,00          |           |          |       |             |                            |
| 8 OTRAS   | S PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  |                |           | 0,11     |       |             |                            |
| 7 DE AC   | CCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                         | 0,11           |           |          |       |             |                            |
| 9 FARMA   | ACIA  |                |           |          |       | 21,30       |                            |
| 0 RECET   | TAS MÉDICAS   |                | 2         | 1,30     |       |             |                            |
| 1 RÉGIN   | MEN GENERAL   | 8,95           |           |          |       |             |                            |
| 2 RÉGIN   | MEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                    | 7,00           |           |          |       |             |                            |
| 4 RÉGIN   | MEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                      | 5,25           |           |          |       |             |                            |
| 7 DE AC   | CCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                         | 0,10           |           |          |       |             |                            |
| TOTAL OP  | PERACIONES CORRIENTES   | <u> </u>       |           |          |       |             | 13.987.640                 |
| INVER   | RSIONES REALES  |                |           |          |       |             | 1.882                      |
| INVER   | RSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |                |           |          |       |             | 1.49                       |
| 2 EDIFIC  | CIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |                |           |          |       | 75,20       |                            |
| -1  | ISICIONES   |                |           | 0,20     |       | 73,20       |                            |
| 1   | TRUCCIONES  |                |           |          |       |             |                            |
|   |   |                | /         | 5,00     |       | 400.00      |                            |
|   | INARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                |           |          |       | 108,09      |                            |
| 1   | RIAL DE TRANSPORTE  |                |           |          |       | 0,20        |                            |
| 1   | LIARIO Y ENSERES  |                |           |          |       | 72,46       |                            |
| 1   | POS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |                |           |          |       | 76,95       |                            |
| 1   | INMOVILIZADO MATERIAL   |                |           |          |       | 1,50        |                            |
| 1   | VILIZADO INMATERIAL   |                |           |          |       | 1.157,06    |                            |
| INVER   | RSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |                |           |          |       |             | 390                        |
| 3 MAQU  | IINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |                |           |          |       | 83,11       |                            |
| 4 MATER   | RIAL DE TRANSPORTE  |                |           |          |       | 0,20        |                            |
| 5 MOBIL   | LIARIO Y ENSERES  |                |           |          |       | 34,15       |                            |
| 6 EQUIP   | POS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |                |           |          |       | 80,08       |                            |
| 9 INMOV   | VILIZADO INMATERIAL   |                |           |          |       | 193,40      |                            |
| TOTAL OP  | PERACIONES DE CAPITAL   |                |           |          |       |             | 1.88                       |
| TOTAL OP  | PERACIONES NO FINANCIERAS   |                |           |          |       |             | 13.989.52                  |
|   |   |                |           |          |       |             |                            |
|   |   |                |           |          |       |             |                            |
|   |   |                |           |          |       |             |                            |
|   |   |                |           |          |       |             |                            |
|   |   |                |           |          |       |             |                            |
|   |   |                |           |          |       |             |                            |
|   |   |                |           |          |       |             |                            |
|   |   |                |           |          |       |             |                            |
|   |   |                |           |          |       |             |                            |
|   |   |                |           |          |       |             |                            |
|   |   |                |           |          |       |             |                            |
|   |   |                |           |          |       |             |                            |
|   |   |                |           |          |       |             |                            |
|   |   |                |           |          |       |             |                            |
|   | PUESTO  |                |           |          |       |             | 13.989.52                  |

| GRUPO DE PROGRAMAS 21                      |
|--|
| ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|------|-------|----------|-----------|
| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 2    | 21    |          | 2024P     |

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<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | Diferencia |
| ERO DE PERSONAS   | 12.929               | 12.929               |            |
| niles de euros)<br>tos de personal  | 636.057,12           | 636.057,12           |            |
| s gastos de funcionamiento  | 050 700 40           | 653.736,16           |            |
| AL COSTE DE LOS SERVICIOS   | 1.289.793,28         | 1.289.793,28         |            |
| sferencias  | · ·                  | 164.574,84           |            |
| siones  | 70.045,20            | 70.045,20            |            |
| AL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 1.524.413,32         | 1.524.413,32         |            |
| AL OPERACIONES FINANCIERAS  | 0,00                 | 0,00                 |            |
| AL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS  | 1.524.413,32         | 1.524.413,32         |            |
| PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS                              |                      |                      |            |
| DENOMINACIÓN  | Presupuesto<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | Diferencia |
| MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL    | 1.001.046,26         | 1.001.046,26         | С          |
| 4 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 523.367,06           | 523.367,06           | (          |
|   |                      |                      |            |

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

1.524.413,32

1.524.413,32

| PG-2   | 202G | PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS              |             |           |                  |              | HOJA: 1                    |
|--|------|--|-------------|-----------|------------------|--------------|----------------------------|
| AGI  | REG  | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL    | •           | Área<br>2 |                  | Programa     | EJERCICIO<br>2024P         |
|  |      | GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZA                  | DA DE SALUD |           |                  |              |                            |
| A R O  |      |  |             |           |                  | то           | TAL                        |
| C A C<br>A R O<br>P T N<br>Í Í C<br>T C E<br>U U P<br>L L T<br>O O O |      | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  |             |           |                  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
|  |      | GASTOS DE PERSONAL                                     |             |           |                  |              | 636.057,1                  |
| 3  |      | LABORALES  |             |           |                  |              | 473.649,7                  |
| 3 0  |      | LABORAL FIJO   |             |           |                  | 437.261,25   | ,                          |
|  | 1    | OTROS DIRECTIVOS                                       |             | 2.        | 723,88           | 101.201,20   |                            |
|  | 0    |  | 909,70      |           | ,                |              |                            |
|  | 9    | OTROS DIRECTIVOS                                       | 1.814,18    |           |                  |              |                            |
|  | 9    | OTRO PERSONAL  | ,           | 434.      | 537,37           |              |                            |
|  | 0    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES           | 434.537,37  |           | ,-               |              |                            |
| 3 1  |      | LABORAL EVENTUAL                                       | •           |           |                  | 24.249,69    |                            |
|  | 0    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES           |             | 24.:      | 249,69           | ,            |                            |
| 3 2  |      | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                               |             |           |                  | 957,46       |                            |
|  | 9    | OTRAS  |             | ,         | 957,46           |              |                            |
| 3 4  |      | INDEMNIZACIONES  |             |           |                  | 3.636,87     |                            |
|  | 3    | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                             |             | 3.        | 502,45           |              |                            |
|  | 4    | PERSONAL LABORAL EVENTUAL                              |             |           | 134,42           |              |                            |
| 3 7  |      | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                   |             |           |                  | 7.544,44     |                            |
| 4  |      | OTRO PERSONAL  |             |           |                  |              | 35,                        |
| 4 3  |      | OTRO PERSONAL  |             |           |                  | 35,09        |                            |
| 6  |      | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR         |             |           |                  | ,            | 162.372,                   |
| 6 0  |      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |             |           |                  | 141.751,59   |                            |
|  | 0    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |             | 141.      | 751,59           |              |                            |
| 6 2  | 1    | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                           |             |           | . 0 .,00         | 20.620,73    |                            |
| · -  | 0    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL             |             | 4.0       | 046,97           | 20.020,70    |                            |
|  | 1    | SERVICIOS DE COMEDOR                                   |             |           | 946,57           |              |                            |
|  | 2    | TRANSPORTE DE PERSONAL                                 |             |           | 209,02           |              |                            |
|  | 3    | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                                |             |           | 119,19           |              |                            |
|  | 4    | ACCIÓN SOCIAL  |             |           | 117,03           |              |                            |
|  | 5    | SEGUROS  |             |           | 807,63           |              |                            |
|  | 9    | OTROS  |             |           | 374,32           |              |                            |
|  |      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                |             |           | ,-               |              | 653.718,                   |
| 0  |      | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                               |             |           |                  |              | 40.836,                    |
| 0 0  |      | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES          |             |           |                  | 19,00        |                            |
| 0 2  |      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |             |           |                  | 32.256,54    |                            |
| 03   | I    | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  |             |           |                  | 1.476,79     |                            |
| 0 4  |      | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                 |             |           |                  | 171,48       |                            |
| 0 5  | I    | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                 |             |           |                  | 378,08       |                            |
| 0 6  |      | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |             |           |                  | 4.510,44     |                            |
| 0 8  | I    | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |             |           |                  | 37,94        |                            |
| 0 9  |      | CÁNONES  |             |           |                  | 1.986,63     |                            |
| 1  |      | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN             |             |           |                  |              | 30.306,                    |
| 10   |      | TERRENOS Y BIENES NATURALES                            |             |           |                  | 1,10         | 30.000,                    |
| 1 2  | I    | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       |             |           |                  | 6.684,79     |                            |
| 13   |      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |             |           |                  | 16.337,69    |                            |
| 14   | I    | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                |             |           |                  | 117,66       |                            |
| 15   |      | MOBILIARIO Y ENSERES                                   |             |           |                  | 2.734,46     |                            |
| 16   | I    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                |             |           |                  | 4.315,44     |                            |
| 19   |      | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                             |             |           |                  | 114,94       |                            |
| 2  |      | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                          |             |           |                  | 114,94       | 224.098                    |
| 20   |      | MATERIAL DE OFICINA                                    |             |           |                  | 2.010 FF     | 227.030                    |
| <b>2</b> U   | 0    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                             |             | 4         | 269 22           | 2.910,55     |                            |
|  |      | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES         |             |           | 868,32<br>564 62 |              |                            |
|  | 1 2  | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                  |             |           | 564,62           |              |                            |
| 2 4  |      | SUMINISTROS  |             | •         | 477,61           | 107 000 55   |                            |
| 2 1  |      |  |             |           |                  | 107.233,55   |                            |
|  |      |  |             |           |                  |              |                            |

|                   | 020. | - PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                              |                   | 1         |                 | 5            | HOJA: 2                    |
|-------------------|------|--|-------------------|-----------|-----------------|--------------|----------------------------|
| AGF               | REG  | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                   | Area<br>2 | Gru<br><b>2</b> |              | EJERCICIO<br>2024P         |
| A C               |      | GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC  | IALIZADA DE SALUD |           |                 |              |                            |
| A C O N C E P T O |      | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |                   |           |                 | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| 2 1               |      | ELECTRICIDAD ACUA CAS V COMBUSTIDIE                                      |                   | 22.0      | 10.02           |              |                            |
| 2 1               |      | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE ENERGÍA ELÉCTRICA                  | 19.797,12         | 23.0      | 310,93          |              |                            |
|                   | _    | AGUA   | 1.257,09          |           |                 |              |                            |
|                   | 2    | GAS  | 1.870,16          |           |                 |              |                            |
|                   |      | COMBUSTIBLE  | 886,56            |           |                 |              |                            |
|                   | 1    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS                                  | 000,00            | 11 4      | 120,85          |              |                            |
|                   |      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 11.193,71         |           | 120,00          |              |                            |
|                   |      | HEMODERIVADOS  | 227,14            |           |                 |              |                            |
|                   | 2    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                                |                   | 2.2       | 290,76          |              |                            |
|                   | 3    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                             |                   |           | 316,66          |              |                            |
|                   | 4    | LENCERÍA Y VESTUARIO   |                   |           | 109,50          |              |                            |
|                   | 0    | LENCERÍA   | 218,18            |           | ,,              |              |                            |
|                   | 1    | VESTUARIO  | 1.191,32          |           |                 |              |                            |
|                   | 5    | PRODUCTOS ALIMENTICIOS   | ,                 | 1.0       | 066,10          |              |                            |
|                   | 6    | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                             |                   |           | 268,75          |              |                            |
|                   | 0    | IMPLANTES  | 31.733,25         |           |                 |              |                            |
|                   | 1    | MATERIAL DE LABORATORIO  | 1.817,35          |           |                 |              |                            |
|                   | 2    | MATERIAL DE RADIOLOGÍA   | 178,16            |           |                 |              |                            |
|                   | 3    | MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR   | 0,05              |           |                 |              |                            |
|                   | 4    | OTRO MATERIAL SANITARIO  | 30.539,94         |           |                 |              |                            |
|                   | 7    | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                          |                   | 1.0       | 64,40           |              |                            |
|                   | 8    | BANCO DE SANGRE  |                   |           | 94,07           |              |                            |
|                   | 9    | OTROS SUMINISTROS  |                   | 1.4       | 191,53          |              |                            |
| 2 2               |      | COMUNICACIONES   |                   |           |                 | 16.836,55    |                            |
|                   | 0    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |                   | 14.8      | 346,38          |              |                            |
|                   | 0    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 14.846,38         |           |                 |              |                            |
|                   | 1    | POSTALES Y MENSAJERÍA  |                   | 1.8       | 346,09          |              |                            |
|                   | 9    | OTRAS  |                   | 1         | 144,08          |              |                            |
| 2 3               |      | TRANSPORTES  |                   |           |                 | 1.559,39     |                            |
| 2 4               |      | PRIMAS DE SEGUROS  |                   |           |                 | 2.165,75     |                            |
|                   | 0    | EDIFICIOS Y LOCALES  |                   | 1.5       | 599,78          |              |                            |
|                   | 1    | VEHÍCULOS  |                   |           | 53,10           |              |                            |
|                   | 8    | OTRO INMOVILIZADO  |                   |           | 26,09           |              |                            |
|                   | 9    | OTROS RIESGOS  |                   | 4         | 186,78          |              |                            |
| 2 5               |      | TRIBUTOS   |                   |           |                 | 4.164,37     |                            |
|                   | 0    | ESTATALES  |                   |           | 13,55           |              |                            |
|                   | 1    | AUTONÓMICOS  |                   |           | 41,63           |              |                            |
|                   | 2    | LOCALES  |                   | 4.1       | 109,19          |              |                            |
| 2 6               |      | GASTOS DIVERSOS  |                   |           |                 | 4.422,90     |                            |
|                   | 2    | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN  |                   | 1         | 166,33          |              |                            |
|                   | 0    | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  | 163,92            |           |                 |              |                            |
|                   | 1    | DE COMUNICACIÓN  | 2,41              |           |                 |              |                            |
|                   | 3    | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS  |                   |           | 52,30           |              |                            |
|                   | 5    | CUOTAS DE ASOCIACIÓN   |                   |           | 141,63          |              |                            |
|                   | 6    | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS                   |                   | 7         | 751,00          |              |                            |
|                   | 0    | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS                           | 700,64            |           |                 |              |                            |
|                   | 1    | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 50,36             |           |                 |              |                            |
|                   | 9    | OTROS  |                   | 1.8       | 311,64          |              |                            |
| 2 7               |      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                   |                   |           |                 | 84.805,53    |                            |
|                   | 0    | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |                   | 1.9       | 989,43          |              |                            |
|                   | 1    | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES |                   |           | 49,17           |              |                            |
|                   | 3    | LIMPIEZA Y ASEO  |                   |           | 26,95           |              |                            |
|                   | 4    | SEGURIDAD  |                   |           | 30,33           |              |                            |
|                   | 5    | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR   |                   | 3.8       | 308,21          |              |                            |

| 401                      |      |  |                   | Área      | Gru              | ino I D~ | ograma   | EJERCICIO                  |
|--------------------------|------|--|-------------------|-----------|------------------|----------|----------|----------------------------|
| AGI                      | REGA | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                   | Area<br>2 | 2<br>2           |          | ograma   | 2024P                      |
|                          |      | GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPEC  | IALIZADA DE SALUD |           |                  |          | l        |                            |
| A C<br>R O<br>T N<br>I C |      |  |                   |           |                  |          | TOT      | AL                         |
| UP                       |      | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |                   |           |                  | POR CON  | ICEPTO   | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| 2 7                      |      | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    |                   |           | 007.00           |          |          | . 7.11.110020              |
| 2 1                      | 8    | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS               |                   |           | 987,90<br>134,40 |          |          |                            |
|                          | 1    | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES                            | 81,73             | 00.1      | 101,10           |          |          |                            |
|                          | l    | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO  | 33.052,67         |           |                  |          |          |                            |
|                          | 9    | OTROS  |                   | 2.5       | 579,14           |          |          |                            |
| 3                        |      | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                   |                   |           |                  |          |          | 3.765,0                    |
| 3 0                      |      | DIETAS   |                   |           |                  |          | 637,78   |                            |
| 3 1                      |      | LOCOMOCIÓN   |                   |           |                  |          | 2.968,23 |                            |
| 3 2                      |      | TRASLADOS  |                   |           |                  |          | 0,77     |                            |
| 3 3                      |      | OTRAS INDEMNIZACIONES  |                   |           |                  |          | 158,26   |                            |
| 4                        |      | GASTOS DE PUBLICACIONES  |                   |           |                  |          |          | 0,3                        |
| 4 0                      |      | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN   |                   |           |                  |          | 0,31     |                            |
| 5                        |      | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                   |                   |           |                  |          |          | 354.711,                   |
| 5 1                      |      | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA                         |                   |           |                  | 5        | 9.019,37 |                            |
|                          | 1    | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO   |                   |           | 16,67            |          |          |                            |
|                          | 2    | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS  |                   | 3.0       | 052,08           |          |          |                            |
|                          | 3    | CON ENTES TERRITORIALES  |                   | 1         | 101,86           |          |          |                            |
|                          | 4    | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                                   |                   |           | 5,00             |          |          |                            |
|                          | 5    | CON ENTIDADES PRIVADAS   |                   | 45.2      | 250,49           |          |          |                            |
|                          | 6    | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                           |                   |           | 10,76            |          |          |                            |
|                          | 7    | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                         |                   | 10.5      | 560,20           |          |          |                            |
|                          | 8    | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA  |                   |           | 22,31            |          |          |                            |
| 5 2                      |      | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA                    |                   |           |                  | 11       | 0.365,28 |                            |
|                          | 1    | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO   |                   |           | 0,10             |          |          |                            |
|                          | 2    | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS  |                   | 11.5      | 563,35           |          |          |                            |
|                          | 3    | CON ENTES TERRITORIALES  |                   | 3         | 352,06           |          |          |                            |
|                          | 4    | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                                   |                   |           | 8,49             |          |          |                            |
|                          | 5    | CON ENTIDADES PRIVADAS   |                   | 92.2      | 223,53           |          |          |                            |
|                          | 6    | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                           |                   |           | 49,35            |          |          |                            |
|                          | 7    | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                         |                   | 5.8       | 361,40           |          |          |                            |
|                          | 8    | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA  |                   | 3         | 307,00           |          |          |                            |
| 5 3                      |      | CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS                      |                   |           |                  |          | 1,75     |                            |
|                          | 1    | HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS                                    |                   |           | 1,15             |          |          |                            |
|                          | 3    | OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS                           |                   |           | 0,60             |          |          |                            |
| 5 4                      |      | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS |                   |           |                  | 4        | 1.036,67 |                            |
|                          | 3    | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN                        |                   | 19.4      | 140,18           |          |          |                            |
|                          | 1    | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA                              | 13.260,48         |           |                  |          |          |                            |
|                          | 2    | CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)                      | 2.658,74          |           |                  |          |          |                            |
|                          | 9    | OTROS  | 3.520,96          |           |                  |          |          |                            |
|                          | 5    | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA                               |                   | 11.3      | 348,78           |          |          |                            |
|                          | 6    | CONTRATOS PARA ALERGIAS  |                   |           | 27,18            |          |          |                            |
|                          | 7    | OTROS SERVICIOS ESPECIALES   |                   | 10.2      | 220,53           |          |          |                            |
| 5 5                      |      | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                        |                   |           |                  | 5        | 5.088,18 |                            |
|                          | 1    | SERVICIOS DE AMBULANCIAS   |                   | 39.1      | 105,42           |          |          |                            |
|                          | 2    | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                      |                   | 15.9      | 982,76           |          |          |                            |
| 5 8                      |      | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                  |                   |           |                  | 8        | 9.199,93 |                            |
|                          | 1    | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                              |                   | 8         | 352,37           |          |          |                            |
|                          | 2    | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                  |                   | 88.3      | 347,56           |          |          |                            |
|                          |      | GASTOS FINANCIEROS   |                   |           |                  |          |          | 18,                        |
| 5                        |      | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                           |                   |           |                  |          |          | 18,                        |
| 5 9                      |      | OTROS GASTOS FINANCIEROS   |                   |           |                  |          | 18,06    |                            |
|                          |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |                   |           |                  |          |          | 163.609,                   |
|                          | ı    | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                   |           |                  |          |          | 43.346,3                   |
| 2                        |      | A EN DEGONDAD GOOME  |                   |           |                  |          | l        | 40.040,0                   |

| ٩GI   |     |  | 1              | Área  | Gru            |  | EJERCICIO                  |
|---|-----|--|----------------|-------|----------------|--|----------------------------|
|   | ₹EG | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |                | 2     | 2              | 1  | 2024P                      |
|   |     | GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIAL   | IZADA DE SALUD |       |                |  |                            |
| A C<br>R O<br>T N<br>Í C                                  |     |  |                |       |                | тот  | TAL                        |
| CEPT  |     | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |                |       |                |  | DOD CADÍTULO               |
| L T   |     |  |                |       |                | POR CONCEPTO   | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| 2 9   | 6   | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA  |                | 43.34 | 16,31          |  |                            |
| 7   |     | SEGURIDAD SOCIAL A EMPRESAS PRIVADAS   |                |       |                |  | 4.029                      |
| ,<br>71   |     | ENTREGAS DE BOTIQUINES   |                |       |                | 4.029,39   | 4.023                      |
| , ,<br>B  |     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |                |       |                | 4.020,00   | 116.233                    |
| 3 8   |     | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |                |       |                | 75.995,93  |                            |
|   | 1   | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  |                | 56.48 | 35,91          | ,  |                            |
|   | 1   | RÉGIMEN GENERAL  | 728,16         |       |                |  |                            |
|   | 2   | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | 177,13         |       |                |  |                            |
|   | 4   | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 1,18           |       |                |  |                            |
|   | 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 55.579,44      |       |                |  |                            |
|   | 2   | PRÓTESIS   |                | 15.28 | 35,34          |  |                            |
|   | 1   | RÉGIMEN GENERAL  | 4,59           |       |                |  |                            |
|   | 2   |  | 1,00           |       |                |  |                            |
|   | 3   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  | 15.279,75      | 2 6   | 74,60          |  |                            |
|   | 7   |  | 2.674.60       | 2.07  | 4,00           |  |                            |
|   | 8   | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   | 2.074,00       | 1.55  | 50,08          |  |                            |
|   | 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 1.550,08       |       | ,              |  |                            |
| 9   |     | FARMACIA   | ·              |       |                | 40.237,91  |                            |
|   | 0   | RECETAS MÉDICAS  |                | 34.02 | 29,11          |  |                            |
|   | 7   | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 34.029,11      |       |                |  |                            |
|   | 2   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO  |                | 6.20  | 08,80          |  |                            |
|   | 4   | BOTIQUINES DE EMPRESAS   | 6.208,80       |       |                |  |                            |
|   | тот | TAL OPERACIONES CORRIENTES   |                |       |                |  | 1.453.40                   |
|   |     | INVERSIONES REALES   |                |       |                |  | 70.04                      |
| 2   |     | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  |                |       |                |  | 31.27                      |
| 2 0   |     | TERRENOS Y BIENES NATURALES  |                |       |                | 1.304,56   |                            |
| 2 2   |     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |                |       |                | 13.801,42  |                            |
|   | 0   | ADQUISICIONES  |                | 2.99  | 94,28          |  |                            |
|   | 1   | CONSTRUCCIONES   |                | 10.80 | 07,14          |  |                            |
|   |     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |                |       |                | 7.371,95   |                            |
|   |     | MATERIAL DE TRANSPORTE   |                |       |                | 0,20   |                            |
| 2 4   |     | MOBILIARIO Y ENSERES   |                |       |                | 1.347,81   |                            |
| 4 5   |     | FOLUDOS DADA DROSESOS DE INFORMACIÓN   |                |       |                | 506,42   |                            |
| 2 4   |     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |                |       |                |  |                            |
| 2 4<br>2 5<br>2 6<br>2 8                                  |     | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |                |       |                | 19,09<br>6.923.87  |                            |
| 5 6 8   |     |  |                |       |                | 6.923,87   | 38.76                      |
| 2 4 2 5 6 8 9 9   |     | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS   |                |       |                | 6.923,87   | 38.76                      |
| 2 4<br>2 5<br>2 6<br>2 8<br>2 9                           |     | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |                | 0.00  | 7.70           |  | 38.76                      |
| 2 4<br>2 5<br>2 6<br>2 8<br>2 9<br><b>3</b>               | 1   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES   |                | 2.83  | 37,78          | 6.923,87<br>2.837,78   | 38.76                      |
| 2 3 4 2 4 5 5 2 6 6 2 8 2 9 3 3 3 4 3 3 4                 |     | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |                | 2.83  | 37,78          | 6.923,87<br>2.837,78<br>16.178,42  | 38.76                      |
| 2 4<br>2 5<br>2 6<br>2 8<br>2 9<br>3 2                    | 1   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                | 2.83  | 37,78          | 6.923,87<br>2.837,78   | 38.76                      |
| 2 4 2 5 6 2 8 2 9 3 3 4 3 5                               | 1   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE  |                | 2.83  | 37,78          | 6.923,87<br>2.837,78<br>16.178,42<br>190,20  | 38.76                      |
| 2 4<br>2 5<br>2 6<br>2 8<br>2 9<br>3 3 4                  | 1   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES   |                | 2.83  | 37,78          | 6.923,87<br>2.837,78<br>16.178,42<br>190,20<br>7.877,53                                  | 38.76                      |
| 2 4 2 5 6 2 8 9 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 1   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |                | 2.85  | 37,78          | 6.923,87<br>2.837,78<br>16.178,42<br>190,20<br>7.877,53<br>1.694,06                      | 38.76                      |
| 2 4 2 5 6 2 6 8 2 9 3 3 4 5 6 8 8 8                       | 1   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |                | 2.83  | 37,78          | 6.923,87<br>2.837,78<br>16.178,42<br>190,20<br>7.877,53<br>1.694,06<br>79,46             |                            |
| 2 4 5 6 8 9 9   | 1   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL   |                | 2.83  | 37,78          | 6.923,87<br>2.837,78<br>16.178,42<br>190,20<br>7.877,53<br>1.694,06<br>79,46             | 96                         |
| 2 4 2 5 6 2 6 8 2 9 3 3 4 5 6 8 8 8                       | 1   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   |                | 2.83  | 37,78          | 6.923,87<br>2.837,78<br>16.178,42<br>190,20<br>7.877,53<br>1.694,06<br>79,46             | 96                         |
| 2 4 5 6 8 9 2 3 4 5 6 8 9                                 | 1   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA |                |       | 37,78<br>35,30 | 6.923,87<br>2.837,78<br>16.178,42<br>190,20<br>7.877,53<br>1.694,06<br>79,46<br>9.912,43 | 96                         |
| 2 4 2 5 6 2 8 9 2 9 3 4 5 6 8 8 9 2 2                     | 1   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 965,30         |       |                | 6.923,87<br>2.837,78<br>16.178,42<br>190,20<br>7.877,53<br>1.694,06<br>79,46<br>9.912,43 | 38.769<br>969<br>969       |
| 4<br>5<br>6<br>8<br>9<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>8<br>9  | 6 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL      | 965,30         |       |                | 6.923,87<br>2.837,78<br>16.178,42<br>190,20<br>7.877,53<br>1.694,06<br>79,46<br>9.912,43 | 96                         |

| PG-2                             | 202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS         |           |                   |     |          | HOJA: 5                    |
|----------------------------------|--|-----------|-------------------|-----|----------|----------------------------|
| AGF                              | REGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | Área<br>2 | Grup<br><b>21</b> |     | Programa | EJERCICIO<br>2024P         |
|                                  | GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALU        | D         |                   |     |          |                            |
| C A C<br>A R O<br>P T N<br>I C E | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  |           |                   |     | то       |                            |
| U U P<br>L L T<br>O O O          |  |           |                   | POR | CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| CONCERPTO CONCERPTO              | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  |           |                   | POR |          | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
|                                  |  |           |                   |     |          |                            |
| TO                               | TAL PRESUPUESTO  |           |                   |     |          | 1.524.413,32               |

| GRUPO DE PROGRAMAS 34    |
|--------------------------|
|                          |
| OTROS SERVICIOS SOCIALES |
|                          |
|                          |
|                          |
|                          |
|                          |

| AGDECADO DE MUTUAS COLADODADO AO COLA A CECUDIDAD COLA I | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|------|-------|----------|-----------|
| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 3    | 34    |          | 2024P     |

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<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | Diferencia |  |  |  |  |  |
| NÚMERO DE PERSONAS                     | 494                  | 494                  |            |  |  |  |  |  |
| (En miles de euros) Gastos de personal | 25.868,30            | 25.868,30            |            |  |  |  |  |  |
| Otros gastos de funcionamiento         | 7.142,28             | 7.142,28             |            |  |  |  |  |  |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS           | 33.010,58            | 33.010,58            |            |  |  |  |  |  |
| Transferencias                         | 0,00                 | 0,00                 |            |  |  |  |  |  |
| Inversiones                            | 907,61               | 907,61               |            |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS       | 33.918,19            | 33.918,19            |            |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS          | 0,00                 | 0,00                 |            |  |  |  |  |  |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS    | 33.918.19            | 33.918.19            |            |  |  |  |  |  |

| TOTA |  |                      | 33.918,19            |            |
|------|--|----------------------|----------------------|------------|
|      | PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS | •                    |                      |            |
| CL   | DENOMINACIÓN                                   | Presupuesto<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | Diferencia |
| 3436 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                | 33.918,19            | 33.918,19            | 0,0        |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      |            |
|      |  |                      |                      | _          |
| OTA  | L GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS                | 33.918,19            | 33.918,19            | 0,         |

| ΔGI                 | SEG.   | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |           | 1            | irupo Progra | ıma    | EJERCICIO<br>2024B |
|---------------------|--------|---|-----------|--------------|--------------|--------|--------------------|
| AGI                 | XEG/   |   |           | 3            | 34           |        | 2024P              |
| A C                 |        | GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCI  | ALES      |              |              |        |                    |
| A C R O T N C C U P |        | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |           |              |              | TOT    | AL                 |
| C E<br>U P<br>L T   |        | EXPLICACION DEL GASTO   |           |              | POR CONCER   | PTO.   | POR CAPÍTULO       |
| ōò                  |        |   |           |              | T OK GONGE   | 10     | Y ARTÍCULO         |
|                     |        | GASTOS DE PERSONAL  |           |              |              |        | 25.868             |
| 3                   |        | LABORALES   |           |              |              |        | 18.930             |
| 3 0                 |        | LABORAL FIJO  |           |              | 18.10        | 01,29  |                    |
|                     | 1      | OTROS DIRECTIVOS  |           | 391,4        | 9            |        |                    |
|                     | 9      | OTROS DIRECTIVOS  | 391,49    |              |              |        |                    |
|                     | 9      | OTRO PERSONAL   |           | 17.709,8     | 0            |        |                    |
|                     | 0      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 17.709,80 |              |              |        |                    |
| 3 1                 |        | LABORAL EVENTUAL  |           |              |              | 16,27  |                    |
|                     | 0      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  |           | 316,2        |              |        |                    |
| 3 2                 |        | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |           |              |              | 43,43  |                    |
| ٠,                  | 9      | OTRAS   |           | 43,4         |              | 04.00  |                    |
| 3 4                 |        | INDEMNIZACIONES  OTRO DEPSONAL LA RODAL ELIO  |           | 0.5          |              | 01,02  |                    |
|                     | 3      | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL  |           | 82,4         |              |        |                    |
| o =                 | 4      | PERSONAL LABORAL EVENTUAL  CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES   |           | 18,5         |              | 60 15  |                    |
| 37                  |        | OTRO PERSONAL   |           |              | 31           | 68,15  |                    |
| 4                   |        | OTRO PERSONAL   |           |              |              | 4.00   | •                  |
| 43                  |        | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  |           |              |              | 1,00   | 6.02               |
| 6                   |        |   |           |              |              |        | 6.937              |
| 6 0                 |        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |           |              |              | 66,15  |                    |
|                     | 0      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |           | 5.966,1      |              |        |                    |
| 6 2                 |        | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |           |              |              | 70,99  |                    |
|                     | 0      | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  |           | 201,6        |              |        |                    |
|                     | 1      | SERVICIOS DE COMEDOR TRANSPORTE DE PERSONAL   |           | 257,0        |              |        |                    |
|                     | 2      |   |           | 7,6          |              |        |                    |
|                     | 3      | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS ACCIÓN SOCIAL   |           | 37,8         |              |        |                    |
|                     | 4<br>5 | SEGUROS   |           | 197,5        |              |        |                    |
|                     | 9      | OTROS   |           | 197,9        |              |        |                    |
|                     | 9      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   |           | 71,3         | *            |        | 7.14               |
| ^                   |        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  |           |              |              |        |                    |
| 0                   |        |   |           |              |              |        | 777                |
| 0 0                 |        | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES   |           |              |              | 1,42   |                    |
| 0 2                 | l      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE |           |              | 60           | 02,61  |                    |
| 3                   | l      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y OTILEAGE  ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE            |           |              |              | 5,95   |                    |
| ) 4                 | l      | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE  ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                            |           |              |              | 9,86   |                    |
| ) 5<br>) 6          | l      | ARRENDAMIENTOS DE MODILIARIO Y ENSERES  ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN            |           |              |              | 11,01  |                    |
| 06<br>08            | l      | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION  ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL      |           |              | 1            | 0,01   |                    |
| 0 o<br>0 9          | l      | CÁNONES   |           |              |              | 35,71  |                    |
| บ 9<br><b>1</b>     |        | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  |           |              | ,            | 20,71  | 467                |
| 10                  |        | TERRENOS Y BIENES NATURALES   |           |              |              | 0,04   | 70                 |
| 1 0<br>1 2          |        | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |           |              | 1.           | 43,96  |                    |
| 12                  | l      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |           |              |              | 49,29  |                    |
| 1 3<br>1 4          | l      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |           |              |              | 1,40   |                    |
| 15                  | l      | MOBILIARIO Y ENSERES  |           |              |              | 31,37  |                    |
| 16                  | l      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN   |           |              |              | 36,40  |                    |
| 19                  | l      | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |           |              | 1,           | 4,59   |                    |
| 1 9<br>2            |        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   |           |              |              | .,00   | 4.91               |
| 2 0                 |        | MATERIAL DE OFICINA   |           |              | 2.           | 40,18  | 7.51               |
| <u>.</u> U          | 0      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |           | 150.0        |              | +∪, 18 |                    |
|                     |        | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  |           | 152,0        |              |        |                    |
|                     | 1 2    | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE   |           | 70,4<br>17,6 |              |        |                    |
| 2 1                 | l      | SUMINISTROS   |           | 17,0         |              | 34,79  |                    |
| _                   | 0      | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   |           | 408,2        |              | ,,,,,  |                    |
|                     |        |   |           | 400.2        |              |        |                    |

| PG-2  | 202G. | PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                                |        |           |              |                 | HOJA: 2            |
|---|-------|--|--------|-----------|--------------|-----------------|--------------------|
| AGF   | REGA  | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                      |        | Área<br>3 |              | upo Programa    | EJERCICIO<br>2024P |
| CAC   | _     | GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIAL   | ES     |           |              |                 |                    |
| C A C<br>A R O<br>P T N<br>Í Í C<br>T C E<br>U U P<br>L L T |       | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |        |           |              | TO POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO       |
| L L T<br>0 0 0  |       |  |        |           |              |                 | Y ARTÍCULO         |
| 2 2 1   |       | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 365,05 |           |              |                 |                    |
|   | 1     | AGUA   | 16,51  |           |              |                 |                    |
|   |       | GAS COMBUSTIBLE  | 17,15  |           |              |                 |                    |
|   | 2     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                                | 9,51   |           | 0.26         |                 |                    |
|   | 3     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                             |        |           | 0,26<br>4,31 |                 |                    |
|   | 4     | LENCERÍA Y VESTUARIO   |        |           | 1,60         |                 |                    |
|   | 1     | VESTUARIO  | 1,60   |           | 1,00         |                 |                    |
|   | 6     | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                             | 1,00   |           | 0,06         |                 |                    |
|   | 4     | OTRO MATERIAL SANITARIO  | 0,06   |           | -,           |                 |                    |
|   | 7     | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                          | -,     |           | 4,72         |                 |                    |
|   | 9     | OTROS SUMINISTROS  |        |           | 15,62        |                 |                    |
| 2 2 2   |       | COMUNICACIONES   |        |           | .,           | 434,37          |                    |
|   | 0     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |        | 3         | 368,63       |                 |                    |
|   | 0     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 368,63 |           |              |                 |                    |
|   | 1     | POSTALES Y MENSAJERÍA  |        |           | 64,38        |                 |                    |
|   | 9     | OTRAS  |        |           | 1,36         |                 |                    |
| 2 2 3   |       | TRANSPORTES  |        |           |              | 117,13          |                    |
| 2 2 4   |       | PRIMAS DE SEGUROS  |        |           |              | 58,85           |                    |
|   | 0     | EDIFICIOS Y LOCALES  |        |           | 44,43        |                 |                    |
|   | 1     | VEHÍCULOS  |        |           | 1,14         |                 |                    |
|   | 8     | OTRO INMOVILIZADO  |        |           | 0,13         |                 |                    |
|   | 9     | OTROS RIESGOS  |        |           | 13,15        |                 |                    |
| 2 2 5   |       | TRIBUTOS   |        |           |              | 135,63          |                    |
|   | 0     | ESTATALES  |        |           | 21,96        |                 |                    |
|   | 1     | AUTONÓMICOS  |        |           | 1,48         |                 |                    |
|   | 2     | LOCALES  |        | ,         | 112,19       |                 |                    |
| 2 2 6   |       | GASTOS DIVERSOS  |        |           |              | 834,15          |                    |
|   | 2     | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN  |        |           | 42,29        |                 |                    |
|   | 0     | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  | 14,06  |           |              |                 |                    |
|   | 1     | DE COMUNICACIÓN  | 28,23  |           |              |                 |                    |
|   | 3     | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS  |        |           | 5,23         |                 |                    |
|   | 5     | CUOTAS DE ASOCIACIÓN   |        |           | 2,27         |                 |                    |
|   | 6     | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS                   |        | 3         | 394,55       |                 |                    |
|   | ľ     | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS                           | 46,22  |           |              |                 |                    |
|   | 1     | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO OTROS                            | 348,33 |           | 200.01       |                 |                    |
| 227   | 9     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                   |        | 3         | 389,81       | 2.659,79        |                    |
| (   | 0     | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |        |           | 112,95       |                 |                    |
|   | 1     | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES |        |           | 334,22       |                 |                    |
|   | 3     | LIMPIEZA Y ASEO  |        |           | 481,43       |                 |                    |
|   | 4     | SEGURIDAD  |        |           | 172,33       |                 |                    |
|   | 5     | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR   |        |           | 2,12         |                 |                    |
|   | 6     | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    |        |           | 47,89        |                 |                    |
|   | 8     | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS               |        | ç         | 934,49       |                 |                    |
|   |       | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO  | 934,49 | `         | ,            |                 |                    |
|   | 9     | OTROS  |        | Ę         | 574,36       |                 |                    |
| 2 3   |       | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                   |        |           |              |                 | 926,76             |
| 2 3 0   |       | DIETAS   |        |           |              | 131,43          |                    |
| 2 3 1   |       | LOCOMOCIÓN   |        |           |              | 767,21          |                    |
| 2 3 2   |       | TRASLADOS  |        |           |              | 0,10            |                    |
| 2 3 3   |       | OTRAS INDEMNIZACIONES  |        |           |              | 28,02           |                    |
| 2 4   |       | GASTOS DE PUBLICACIONES  |        |           |              |                 | 55,10              |
| 2 4 0   |       | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN   |        |           |              | 55,10           |                    |
|   | l     |  |        |           |              | ,               |                    |

| PG-2                                      | 02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                                 |           |        |                   |                 | HOJA: 3                    |
|---|---|-----------|--------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| AGI                                       | REGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                        | Área<br>3 |        | upo<br>3 <b>4</b> | Programa        | EJERCICIO<br>2024P         |
| 2 4 0                                     | GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES  | •         | •      |                   |                 |                            |
| ARO                                       | EVPLICACIÓN DEL CACTO   |           |        |                   | TO              | ΓAL                        |
| C A C A R O P T N I C E U U P L L T O O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |           |        | POR               | CONCEPTO        | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| 3   | GASTOS FINANCIEROS  |           |        |                   |                 | 1,00                       |
| 3 5                                       | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                |           |        |                   |                 | 1,00                       |
| 3 5 9                                     | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |           |        |                   | 1,00            |                            |
|   | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  |           |        |                   |                 | 33.010,58                  |
| 6   | INVERSIONES REALES  |           |        |                   |                 | 907,6                      |
| 6 2                                       | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |           |        |                   |                 | 382,0                      |
| 3 2 0                                     | TERRENOS Y BIENES NATURALES   |           |        |                   | 139,17          |                            |
| 3 2 2                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |           |        |                   | 123,89          |                            |
|   | 0 ADQUISICIONES   |           | 123,89 |                   |                 |                            |
| 3 2 3                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |           |        |                   | 41,64           |                            |
| 6 2 4<br>6 2 5                            | MATERIAL DE TRANSPORTE  MOBILIARIO Y ENSERES                                  |           |        |                   | 0,10<br>11,07   |                            |
| 626                                       | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |           |        |                   | 25,93           |                            |
| 2 8                                       | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |           |        |                   | 1,00            |                            |
| 3 2 9                                     | INMOVILIZADO INMATERIAL   |           |        |                   | 39,29           |                            |
| 3   | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |           |        |                   |                 | 525,5                      |
| 3 2                                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |           |        |                   | 18,75           |                            |
|   | 1 CONSTRUCCIONES  |           | 18,75  |                   |                 |                            |
| 3 3                                       | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |           |        |                   | 171,06          |                            |
| 3 4                                       | MATERIAL DE TRANSPORTE  |           |        |                   | 0,10            |                            |
| 3 5                                       | MOBILIARIO Y ENSERES  |           |        |                   | 174,57          |                            |
| 3 6<br>3 9                                | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL                  |           |        |                   | 24,71<br>136,33 |                            |
| , , ,                                     |   |           |        |                   | 130,33          |                            |
|   | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                |           |        |                   |                 | 907,6                      |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  |           |        |                   |                 | 33.918,19                  |
|   |   |           |        |                   |                 |                            |
|   |   |           |        |                   |                 |                            |
|   |   |           |        |                   |                 |                            |
|   |   |           |        |                   |                 |                            |
|   |   |           |        |                   |                 |                            |
|   |   |           |        |                   |                 |                            |
|   |   |           |        |                   |                 |                            |
|   |   |           |        |                   |                 |                            |
|   |   |           |        |                   |                 |                            |
|   |   |           |        |                   |                 |                            |
|   |   |           |        |                   |                 |                            |
|   |   |           |        |                   |                 |                            |
|   |   |           |        |                   |                 |                            |
|   |   |           |        |                   |                 |                            |
|   |   |           |        |                   |                 |                            |
|   |   |           |        |                   |                 |                            |
|   |   |           |        |                   |                 |                            |
|   |   |           |        |                   |                 |                            |
|   |   |           |        |                   |                 |                            |
|   |   |           |        |                   |                 |                            |
|   |   |           |        |                   |                 |                            |
|   |   |           |        |                   |                 |                            |
|   |   |           |        |                   |                 |                            |
|   |   |           |        |                   |                 |                            |
| тот                                       | AL PRESUPUESTO  |           |        |                   |                 | 33.918,1                   |

| GRUPO DE PROGRAMAS 41   |  |
|---|--|
| GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL<br>PATRIMONIO |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

2.137.324,22

2.137.324,22

| G-2      | D2G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS         |                |                  |          |              | HOJA: 1                    |
|----------|---|----------------|------------------|----------|--------------|----------------------------|
| GR       | EGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                | Área<br><b>4</b> | Gru<br>4 |              | EJERCICIO<br>2024P         |
|          | GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN F  | INANCIERA Y DE | L PATRI          | NONIO    |              |                            |
| CON      | 5V51104016N 551 04070                                 |                |                  |          | TC           | TAL                        |
| CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                 |                |                  |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
|          | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                             |                |                  |          |              | 220.699,9                  |
| :        | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |                |                  |          |              | 220.699,9                  |
| 2 0      | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |                |                  |          | 220.699,96   |                            |
|          | 4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL       |                | 220.             | 699,96   |              |                            |
|          | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                          |                |                  |          |              | 220.699,                   |
|          | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                      |                |                  |          |              | 220.699,                   |
|          | ACTIVOS FINANCIEROS                                   |                |                  |          |              | 1.916.624,                 |
|          | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO               |                |                  |          |              | 1.916.624                  |
| 0        | A CORTO PLAZO   |                |                  |          | 693.046,43   |                            |
| 1        | A LARGO PLAZO   |                |                  |          | 1.223.577,83 |                            |
|          | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                         |                |                  |          |              | 1.916.624                  |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
| 1        |   |                |                  |          |              |                            |
| 1        |   |                |                  |          |              |                            |
| 1        |   |                |                  |          |              |                            |
| 1        |   |                |                  |          |              |                            |
| 1        |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
| ١        |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |
|          |   |                |                  |          |              |                            |

| ADMINISTRACIÓ | GRUPO DE PROGRAMAS 45<br>N Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS |
|---------------|---|
|               | FUNCIONALES COMUNES   |
|               |   |
|               |   |

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 45 2024P

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 POLÍTICA DE PERSONAL. SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------|--|--|--|--|
|                              | MEDIOS   | Presupuesto<br>2023P     | Presupuesto<br>2024P     | Diferencia |  |  |  |  |
| ÚМЕ                          | RO DE PERSONAS                                 | 5.725                    | 5.725                    |            |  |  |  |  |
|                              | es de euros)                                   | 270 500 70               | 270 500 70               |            |  |  |  |  |
|                              | s de personalgastos de funcionamiento          | 279.589,70<br>124.748,89 | 279.589,70<br>124.748,89 |            |  |  |  |  |
|                              | COSTE DE LOS SERVICIOS                         | 404.338,59               | 404.338,59               |            |  |  |  |  |
|                              | erencias                                       | 3.921,04                 | 3.921,04                 |            |  |  |  |  |
|                              | ones   | 12.259,82                | 12.259,82                |            |  |  |  |  |
| TAL                          | . OPERACIONES NO FINANCIERAS                   | 420.519,45               | 420.519,45               |            |  |  |  |  |
| OTAL                         | OPERACIONES FINANCIERAS                        | 14.905,51                | 14.905,51                |            |  |  |  |  |
| DTAL                         | GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS                  | 435.424,96               | 435.424,96               |            |  |  |  |  |
|                              | PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS |                          |                          |            |  |  |  |  |
| ;L                           | DENOMINACIÓN                                   | Presupuesto<br>2023P     | Presupuesto<br>2024P     | Diferenci  |  |  |  |  |
| 591                          | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                | 435.424,96               | 435.424,96               |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              |  |                          |                          |            |  |  |  |  |
|                              | '  |                          |                          |            |  |  |  |  |

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

0,00

435.424,96

435.424,96

HOJA:

| Δ۵ι                      | REC             | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL    | •                     | Área    | Gru    |              | EJERCICIO                  |
|--------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------|--------|--------------|----------------------------|
| AGI                      | KEG             |  |                       | 4       |        | 5            | 2024P                      |
| A C                      |                 | GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORE   | RIA Y OTROS SERVICIOS | FUNCION | ALES   | COMUNES      |                            |
| A C R O T N C C U P      |                 | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  |                       |         |        | тот.         | AL                         |
| C E<br>U P<br>L T<br>O O |                 | EXI EIGAGION BEE GAGTO                                 |                       |         |        | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| 0 0                      |                 | GASTOS DE PERSONAL                                     |                       |         |        |              |                            |
| 3                        |                 | LABORALES  |                       |         |        |              | 279.589                    |
|                          |                 | LABORAL FIJO   |                       |         |        | 107 775 20   | 209.341                    |
| 3 0                      | 0               | ALTOS CARGOS   |                       | 2.0     | 54.74  | 197.775,20   |                            |
|                          | 1               | OTROS DIRECTIVOS                                       |                       |         | 110,22 |              |                            |
|                          | ۱' <sub>٥</sub> |  | 6.233,69              | 10.1    | 110,22 |              |                            |
|                          | 9               |  | 3.876,53              |         |        |              |                            |
|                          | 9               | OTRO PERSONAL  | 3.070,33              | 184 6   | 310,24 |              |                            |
|                          | ٥               | ,  | 184.610,24            | 104.0   | 710,24 |              |                            |
| 3 1                      | ľ               | LABORAL EVENTUAL                                       | 104.010,24            |         |        | 4.072.71     |                            |
|                          | 0               | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES           |                       | 4 (     | 72,71  | 4.072,71     |                            |
| 3 2                      | -               | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                               |                       | 7.0     | ,,,,   | 580,33       |                            |
| -                        | 0               | CASA VIVIENDA  |                       |         | 8,00   | 300,00       |                            |
|                          | 9               | OTRAS  |                       | ŗ       | 572,33 |              |                            |
| 3 4                      |                 | INDEMNIZACIONES  |                       |         | ,      | 2.996,42     |                            |
|                          | 0               | ALTOS CARGOS   |                       |         | 10,00  | ,            |                            |
|                          | 1               | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN       |                       |         | 10,50  |              |                            |
|                          | 3               | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                             |                       | 2.9     | 13,51  |              |                            |
|                          | 4               | PERSONAL LABORAL EVENTUAL                              |                       |         | 62,41  |              |                            |
| 3 7                      |                 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                   |                       |         |        | 3.916,85     |                            |
| 4                        |                 | OTRO PERSONAL  |                       |         |        |              |                            |
| 4 3                      |                 | OTRO PERSONAL  |                       |         |        | 1,00         |                            |
| 6                        |                 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR         |                       |         |        |              | 70.24                      |
| 6 0                      |                 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |                       |         |        | 59.183,69    |                            |
|                          | 0               | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |                       | 59.1    | 183,69 |              |                            |
| 6 2                      |                 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                           |                       |         |        | 11.063,50    |                            |
|                          | 0               | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL             |                       | 2.3     | 355,65 |              |                            |
|                          | 1               | SERVICIOS DE COMEDOR                                   |                       | 2.7     | 771,49 |              |                            |
|                          | 2               | TRANSPORTE DE PERSONAL                                 |                       |         | 84,43  |              |                            |
|                          | 3               | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                                |                       | 3       | 867,44 |              |                            |
|                          | 4               | ACCIÓN SOCIAL  |                       | 1.8     | 313,70 |              |                            |
|                          | 5               | SEGUROS  |                       | 2.5     | 552,02 |              |                            |
|                          | 9               | OTROS  |                       | 1.1     | 18,77  |              |                            |
|                          |                 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                |                       |         |        |              | 121.11                     |
| 0                        |                 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                               |                       |         |        |              | 18.03                      |
| 0 0                      |                 | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES          |                       |         |        | 120,87       |                            |
| 0 2                      |                 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |                       |         |        | 11.574,32    |                            |
| 0 3                      | I               | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |                       |         |        | 140,92       |                            |
| 0 4                      |                 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                 |                       |         |        | 615,56       |                            |
| 0 5                      |                 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                 |                       |         |        | 151,08       |                            |
| 0 6                      |                 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |                       |         |        | 4.174,73     |                            |
| 0 8                      |                 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |                       |         |        | 33,22        |                            |
| 0 9                      |                 | CÁNONES  |                       |         |        | 1.226,53     |                            |
| 1                        |                 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN             |                       |         |        |              | 10.51                      |
| 1 0                      |                 | TERRENOS Y BIENES NATURALES                            |                       |         |        | 0,25         |                            |
| 1 2                      |                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       |                       |         |        | 1.663,75     |                            |
| 1 3                      |                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |                       |         |        | 2.677,76     |                            |
| 1 4                      |                 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                |                       |         |        | 62,43        |                            |
| 1 5                      |                 | MOBILIARIO Y ENSERES                                   |                       |         |        | 289,00       |                            |
| 1 6                      |                 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                |                       |         |        | 5.542,79     |                            |
| 1 9                      |                 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                             |                       |         |        | 280,03       |                            |
| 2                        |                 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                          |                       |         |        |              | 86.05                      |
| 2 0                      |                 | MATERIAL DE OFICINA                                    |                       |         |        | 2.735,47     |                            |
|                          | 1               |  |                       |         |        |              |                            |

| PG-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS |                |  |                      | нол       |                   |              |                    |  |
|---|----------------|--|----------------------|-----------|-------------------|--------------|--------------------|--|
| AGF   | REG            | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                      | ·                    | Área<br>4 | Gru<br><b>4</b> ! | ·   •        | EJERCICIO<br>2024P |  |
| S A C   |                | GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORER                    | ÍA Y OTROS SERVICIOS | FUNCION   | ALES              | COMUNES      |                    |  |
| ACARO   |                | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |                      |           |                   | TO           | AL<br>POR CAPÍTULO |  |
| L T   |                |  |                      |           |                   | POR CONCEPTO | Y ARTÍCULO         |  |
| 2 2 0   | 0              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE   |                      | 1.6       | 312,91            |              |                    |  |
|   | 1              | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                           |                      | 4         | 192,89            |              |                    |  |
|   | 2              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                                    |                      | 6         | 329,67            |              |                    |  |
| 2 1   |                | SUMINISTROS  |                      |           |                   | 5.850,59     |                    |  |
|   | 0              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                                    |                      | 5.0       | 70,77             |              |                    |  |
|   | 0              | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 4.354,77             |           |                   |              |                    |  |
|   | 1              | AGUA   | 252,33               |           |                   |              |                    |  |
|   | -              | GAS  | 275,34               |           |                   |              |                    |  |
|   | '              | COMBUSTIBLE  | 188,33               |           |                   |              |                    |  |
|   | 2              | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                                |                      |           | 0,20              |              |                    |  |
|   | 3              | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                             |                      |           | 57,61             |              |                    |  |
|   | 4              | LENCERÍA Y VESTUARIO   | 0.46                 | 2         | 266,96            |              |                    |  |
|   | '              | LENCERÍA VESTUARIO   | 2,13                 |           |                   |              |                    |  |
|   | 1              | VESTUARIO  MATERIAL SANITARIO RADA CONSUMO V REPOSICIÓN                  | 264,83               |           | ا ۔ ۔ ا           |              |                    |  |
|   | 6              | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN OTRO MATERIAL SANITARIO     | 05.74                |           | 25,71             |              |                    |  |
|   | 7              | OTRO MATERIAL SANITARIO  MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | 25,71                |           | 07.7.             |              |                    |  |
|   | l <sup>*</sup> | OTROS SUMINISTROS  |                      |           | 97,77             |              |                    |  |
| 2 2   | 9              | COMUNICACIONES   |                      | 3         | 331,57            | 9 670 26     |                    |  |
| 2 2   | 0              | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |                      | 6.5       | 366,57            | 8.679,26     |                    |  |
|   | l              | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 6.366,57             | 0.3       | 000,57            |              |                    |  |
|   | ۱ <sup>۱</sup> | POSTALES Y MENSAJERÍA  | 0.300,37             | 2.0       | 239,10            |              |                    |  |
|   | 9              | OTRAS  |                      | 2.2       | 73,59             |              |                    |  |
| 2 3   | ٦              | TRANSPORTES  |                      |           | 73,39             | 866,74       |                    |  |
| 2 4   |                | PRIMAS DE SEGUROS  |                      |           |                   | 943,29       |                    |  |
|   | 0              | EDIFICIOS Y LOCALES  |                      |           | 540,63            | 040,20       |                    |  |
|   | 1              | VEHÍCULOS  |                      |           | 51,43             |              |                    |  |
|   | 8              | OTRO INMOVILIZADO  |                      |           | 7,20              |              |                    |  |
|   | 9              | OTROS RIESGOS  |                      | 9         | 344,03            |              |                    |  |
| 2 5   |                | TRIBUTOS   |                      |           | ,                 | 1.267,97     |                    |  |
| _ [   | 0              | ESTATALES  |                      | 2         | 263,04            | ,.           |                    |  |
|   | 1              | AUTONÓMICOS  |                      |           | 38,70             |              |                    |  |
|   | 2              | LOCALES  |                      | 9         | 966,23            |              |                    |  |
| 2 6   |                | GASTOS DIVERSOS  |                      |           |                   | 7.939,35     |                    |  |
|   | 2              | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN  |                      | 3         | 345,08            |              |                    |  |
|   | 0              | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  | 297,19               |           |                   |              |                    |  |
|   | 1              | DE COMUNICACIÓN  | 47,89                |           |                   |              |                    |  |
|   | 3              | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS  |                      | 2.6       | 601,50            |              |                    |  |
|   | 5              | CUOTAS DE ASOCIACIÓN   |                      | 2.5       | 515,52            |              |                    |  |
|   | 6              | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS                   |                      | 6         | 36,26             |              |                    |  |
|   | 0              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS                           | 614,34               |           |                   |              |                    |  |
|   | 1              | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 21,92                |           |                   |              |                    |  |
|   | 9              | OTROS  |                      | 1.8       | 340,99            |              |                    |  |
| 2 7   |                | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                   |                      |           |                   | 57.774,40    |                    |  |
|   | 0              | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |                      |           | 90,49             |              |                    |  |
|   | 1              | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES |                      |           | 317,81            |              |                    |  |
|   | 3              | LIMPIEZA Y ASEO  |                      |           | 349,54            |              |                    |  |
|   | 4              | SEGURIDAD  |                      | 2.4       | 130,48            |              |                    |  |
|   | 5              | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR   |                      |           | 92,05             |              |                    |  |
|   | 6              | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    |                      |           | 942,75            |              |                    |  |
|   | 8              | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS               |                      | 40.5      | 598,16            |              |                    |  |
|   | `              | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES                            | 110,00               |           |                   |              |                    |  |
|   | l              | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO  | 40.488,16            |           |                   |              |                    |  |
|   | 9              | OTROS  |                      | 1 (       | 953,12            |              |                    |  |

|                                 |      | PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS  |                | Área    | Gru    | upo Programa   | EJERCICIO    |
|---------------------------------|------|--|----------------|---------|--------|----------------|--------------|
| AG                              | REGA | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |                | 4       |        | 5              | 2024P        |
|                                 |      | GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y 01   | TROS SERVICIOS | FUNCION | ALES   | COMUNES        |              |
| A C<br>R O<br>T N<br>Í C        |      |  |                |         |        | тот            | AL           |
| Í C<br>C E<br>I U P             |      | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |                |         |        | POR CONCEPTO   | POR CAPÍTULO |
| 0 0                             | Ь    |  |                |         |        | TOR CONCELL TO | Y ARTÍCULO   |
| 3                               |      | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   |                |         |        |                | 6.493,       |
| 3 0                             |      | DIETAS   |                |         |        | 735,98         |              |
| 3 1                             |      | LOCOMOCIÓN   |                |         |        | 3.696,40       |              |
| 3 2                             | 1    | TRASLADOS  OTRAS INDEMNIZACIONES   |                |         |        | 0,66           |              |
| 3 3<br>4                        |      | GASTOS DE PUBLICACIONES  |                |         |        | 2.060,06       | 7            |
| 4 0                             |      | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN   |                |         |        | 7,19           | •            |
|                                 |      | GASTOS FINANCIEROS   |                |         |        | 7,10           | 3.638        |
| 1                               |      | DE PRÉSTAMOS EN EUROS  |                |         |        |                | 0            |
| 1 0                             |      | INTERESES  |                |         |        | 0,50           |              |
| 5                               |      | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS   |                |         |        |                | 3.637        |
| 5 2                             |      | INTERESES DE DEMORA  |                |         |        | 231,66         |              |
|                                 | 9    | OTROS  |                | 2       | 231,66 |                |              |
| 5 9                             |      | OTROS GASTOS FINANCIEROS   |                |         |        | 3.406,13       |              |
|                                 |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |                |         |        |                | 3.873        |
| 2                               |      | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                |         |        |                | 2.267        |
| 2 9                             |      | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   |                |         |        | 2.267,78       |              |
|                                 | 5    | A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |                |         | 105,84 |                |              |
|                                 | 6    | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |                | 2.1     | 161,94 |                |              |
| 7                               |      | A EMPRESAS PRIVADAS  |                |         |        |                | 881          |
| 7 3                             |      | INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES                          |                |         |        | 881,66         |              |
| 8                               |      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |                |         |        |                | 723          |
| 8 0                             |      | AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |                |         |        | 723,80         |              |
|                                 | 1    | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                | 6       | 97,80  |                |              |
|                                 | 4    | CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS  |                |         | 25,00  |                |              |
|                                 | 9    | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES  |                |         | 1,00   |                |              |
|                                 |      | TAL OPERACIONES CORRIENTES   |                |         | 1,00   |                | 400 244      |
|                                 | 101  |  |                |         |        |                | 408.211      |
| _                               |      | INVERSIONES REALES   |                |         |        |                | 12.259       |
| 2                               |      | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  |                |         |        | 700.00         | 6.094        |
| 202                             | 1    | TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |                |         |        | 702,99         |              |
| 2 2                             | 0    | ADQUISICIONES  |                | -       | 783,48 | 869,94         |              |
|                                 | 1    | CONSTRUCCIONES   |                |         | 86,46  |                |              |
| 2 3                             | 1    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |                |         | 00,.0  | 647,65         |              |
| 2 4                             | 1    | MATERIAL DE TRANSPORTE   |                |         |        | 17,86          |              |
| 2 5                             |      | MOBILIARIO Y ENSERES   |                |         |        | 135,37         |              |
| 2 6                             |      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN   |                |         |        | 545,35         |              |
| 2 8                             |      | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |                |         |        | 5,00           |              |
| 2 9                             |      | INMOVILIZADO INMATERIAL  |                |         |        | 3.169,88       |              |
| 3                               |      | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  |                |         |        |                | 6.165        |
|                                 |      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |                |         |        | 233,22         |              |
| 3 2                             | 1    | CONSTRUCCIONES   |                | 2       | 233,22 |                |              |
| 3 2                             |      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |                |         |        | 722,05         |              |
|                                 | 1    | MATERIAL DE TRANSPORTE   |                |         |        | 0,10           |              |
| 3 3                             | 1    | MOBILIARIO Y ENSERES   |                |         |        | 399,16         |              |
| 3 3<br>3 4                      | 1    |  |                |         |        | 1.994,02       |              |
| 3 3<br>3 4<br>3 5<br>3 6        |      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN   |                |         |        | 2 047 22       |              |
| 3 3<br>3 4<br>3 5<br>3 6        |      | INMOVILIZADO INMATERIAL  |                |         |        | 2.817,23       |              |
| 3 3<br>3 4<br>3 5<br>3 6<br>3 9 |      | INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |                |         |        | 2.617,23       |              |
| 3 3 4 3 5 3 6 3 9 <b>2</b>      |      | INMOVILIZADO INMATERIAL  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                |         |        |                |              |
| 3 2 3 3 3 3 4 3 5 3 6 3 9 2 2 0 |      | INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |                |         | 47,80  | 47,80          | 47<br>47     |

| PG-  | 202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                 |              |                  |                  |                   |            | HOJA: 4                    |
|--|--|--------------|------------------|------------------|-------------------|------------|----------------------------|
| AG   | REGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL         |              | Área<br><b>4</b> |                  | upo<br>• <b>5</b> | Programa   | EJERCICIO<br>2024P         |
|  | GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTRO | OS SERVICIOS | FUNCION          | ALES             | сом               | JNES       |                            |
| C A C<br>A R O<br>P T N  |  |              |                  |                  |                   | TO         | ΓAL                        |
| C A C<br>A R O<br>P T N<br>Í Í C<br>T C E<br>U U P<br>L L T<br>O O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |              |                  |                  | POI               | R CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
|  | 6 9 OTRAS  | 47,80        |                  |                  |                   |            |                            |
|  | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                   |              |                  |                  |                   |            | 12.307,62                  |
|  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                               |              |                  |                  |                   |            | 420.519,45                 |
| 8  | ACTIVOS FINANCIEROS  |              |                  |                  |                   |            | 14.905,51                  |
| 8 3  | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                |              |                  |                  |                   |            | 8.460,00                   |
| 8 3 0  | AL PERSONAL A CORTO PLAZO                                      |              |                  |                  |                   | 4.342,60   | ,                          |
| 8 3 1  | AL PERSONAL A LARGO PLAZO                                      |              |                  |                  |                   | 4.107,40   |                            |
| 8 3 2  |  |              |                  |                  |                   | 10,00      |                            |
| 8 4  | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS              |              |                  |                  |                   |            | 6.445,5                    |
| 8 4 0  |  |              |                  |                  |                   | 1.249,00   |                            |
|  | 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO                                |              |                  | 580,00<br>669,00 |                   |            |                            |
| 8 4 1  |  |              | ,                | 509,00           |                   | 5.196,51   |                            |
|  | 0 A CORTO PLAZO  |              | 3.5              | 530,51           |                   |            |                            |
|  | 1 A LARGO PLAZO  |              | 1.6              | 666,00           |                   |            |                            |
|  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                  |              |                  |                  |                   |            | 14.905,5                   |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
|  |  |              |                  |                  |                   |            |                            |
| T.C.   | TAL INDECLINATED   |              |                  |                  |                   |            | 105 101 1                  |
| TO   | TAL PRESUPUESTO  |              |                  |                  |                   |            | 435.424,90                 |

| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS<br>ECONÓMICAS |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

HOJA:

**EJERCICIO** AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 2024P **GRUPOS DE PROGRAMAS** APLICACIÓN ECONÓMICA GEST.PREST PRESTACIONES ATEN. PRIM.Y OTROS SERVIC. SERVICIOS GEST.COTIZ. Y ECONÓM.CONTRI **ECONÓMICAS** SANITARIA RECAUD.FINAN. ESP.SALUD SOCIALES SOCIALES GASTOS DE PERSONAL 181.188,46 181.188,46 636.057,12 636.057,12 25.868,30 25.868,30 10 ALTOS CARGOS 11 PERSONAL EVENTUAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 13 LABORALES 133.252,64 133.252,64 473.649,7 473.649,7 18.930,16 18.930,16 OTRO PERSONAL 14 13,91 13,91 35,09 35,09 1,00 1,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL 47.921,91 47.921,91 162.372,32 162.372,32 6.937,14 6.937,14 **EMPLEADOR** 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 653.718.10 83.863.62 83,863,62 653.718.10 7.141.28 7.141.28 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 14.153.26 14.153.26 40.836.90 40.836.90 777.48 777.48 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 21 5.866,85 5.866,85 30.306,08 30.306,08 467,05 467,05 CONSERVACIÓN 22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 43 459 89 43 459 89 224 098 59 224 098 59 4 914 89 4 914 89 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.765,04 3.765,04 23 1.282.89 1.282.89 926.76 926.76 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2,72 2.72 0,31 0,31 55,10 55,10 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 19.098,01 19.098,01 354.711,18 354.711,18 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 26 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 29 SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA **GASTOS FINANCIEROS** 10,50 10,50 18,06 18,06 1,00 1,00 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 10,50 10,50 18,06 1,00 1,00 18,06 **FINANCIEROS** OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.722.578,11 13.722.578,11 163.609,54 163.609.54 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4.674.361,87 4.674.361,87 43.346,31 43.346,31 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO 43 LIMITATIVO A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS 44 EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES A EMPRESAS PRIVADAS 9.527,45 9.527,45 4.029,39 4.029,39 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 9.038.688,79 9.038.688,79 116.233,84 116.233,84 LUCRO AL EXTERIOR 49 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.987.640.69 13.987.640.69 1.453.402.82 1.453.402.82 33.010.58 33.010.58 INVERSIONES REALES 1.882,40 1.882,40 70.045,20 70.045,20 907,61 907,61 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL 62 1.491,46 1.491,46 31.275.32 31.275,32 382,09 382,09 FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 63 390,94 390,94 38.769,88 38.769,88 525,52 525,52 SERVICIOS INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 66

2

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS

|                  | REGADO DE MUTUAS COLABORADORAS C   |                               |                                 | OMICAS                          |                              |                                 |                            | EJERCICIO<br>2024P             |  |
|------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
|                  |  |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |
| APLI             | GRUPOS DE PROGRAMAS CACIÓN ECONÓMICA   | 11  GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI | 1<br>PRESTACIONES<br>ECONÓMICAS | 21<br>ATEN. PRIM.Y<br>ESP.SALUD | 2<br>ASISTENCIA<br>SANITARIA | 34<br>OTROS SERVIC.<br>SOCIALES | 3<br>SERVICIOS<br>SOCIALES | GEST.COTIZ. Y<br>RECAUD.FINAN. |  |
| 67               | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS<br>SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN,<br>TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA | ECONOW.CONTRI                 | ECONOMICAS                      | ESF.SALUD                       | SANITARIA                    | SOCIALES                        | SOCIALES                   | RECAUD. PIIVAIN.               |  |
| 7                | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |                               |                                 | 965,30                          | 965,30                       |                                 |                            | 220.699,96                     |  |
| 70               | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO   |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |
| 71               | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS   |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |
| 72               | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                               |                                 | 965,30                          | 965,30                       |                                 |                            | 220.699,96                     |  |
| 73               | A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO<br>ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO<br>LIMITATIVO   |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |
| 74               | A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS<br>EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO<br>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<br><b>TOT</b> | AL EXTERIOR  AL OPERACIONES DE CAPITAL   | 1.882,40                      | 1.882,40                        | 71.010,50                       | 71.010,50                    | 907,61                          | 907,61                     | 220.699,96                     |  |
| -                | AL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 13.989.523.09                 | 13.989.523,09                   | 1.524.413,32                    | 1.524.413,32                 | 33.918,19                       | 33.918,19                  | 220.699,96                     |  |
|                  |  | 1010001020,00                 | 10.000.020,00                   |                                 |                              | 00.010,10                       | 00.010,10                  |                                |  |
| 8                | ACTIVOS FINANCIEROS  |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            | 1.916.624,26                   |  |
| 80               | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO  |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            | 1.916.624,26                   |  |
| 81               | ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS<br>FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |
| 82               | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR<br>PÚBLICO  |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |
| 83               | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL   |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |
| 84               | SECTOR PÚBLICO<br>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES  |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |
| 85               | Y FIANZAS ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR  |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |
| 86               | PÚBLICO  ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR  |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |
| 88               | PÚBLICO ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE  |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |
|                  | RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS<br>FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA<br>COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR<br>CESE DE ACTIVIDAD  |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |
| 9                | PASIVOS FINANCIEROS  |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |
| 91               | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS   |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |
| 93               | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA  |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |
| 96               | EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL   |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |
| тот              | AL OPERACIONES FINANCIERAS   |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            | 1.916.624,26                   |  |
|                  |  |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |
|                  |  |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |
|                  |  |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |
|                  |  |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |
|                  |  |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |
|                  |  |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |
|                  |  |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |
|                  |  |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |
|                  |  |                               |                                 |                                 |                              |                                 |                            |                                |  |

HOJA:

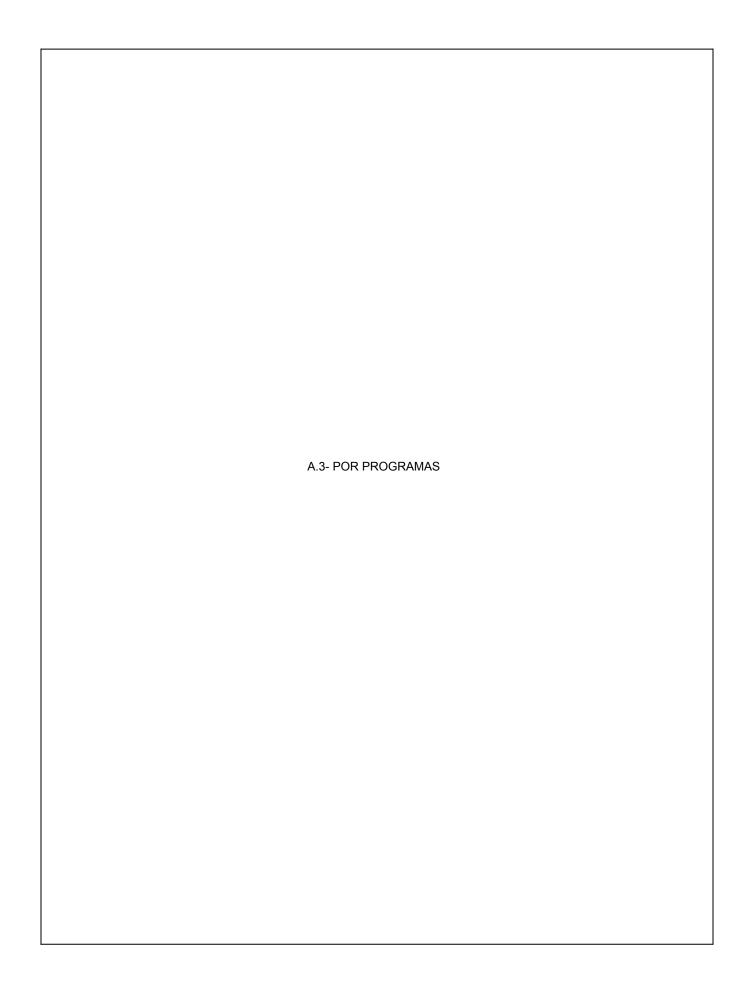
3

| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS C  | ON LA SEGUR   | IDAD SOCIAL  |     |         | EJERCICIO<br>2024P    |
|---|---------------|--------------|-----|---------|-----------------------|
| GRUPOS DE PROGRAMAS   | 45            | 4            |     | 1       | TOTAL                 |
| APLICACIÓN ECONÓMICA  | ADMON.SERV.   | TESOR.INFOR. |     |         | CAPÍTULOS Y           |
|   | GRLES.TESORER | OTROS SERV.  |     |         | ARTÍCULOS             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL  | 279.589,70    | 279.589,70   |     |         | 1.122.703,58          |
| 10 ALTOS CARGOS   |               |              |     |         |                       |
| 11 PERSONAL EVENTUAL  |               |              |     |         |                       |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO   |               |              |     |         |                       |
| 13 LABORALES  | 209.341,51    | 209.341,51   |     |         | 835.174,02            |
| 14 OTRO PERSONAL  | 1,00          | 1,00         |     |         | 51,00                 |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO  |               |              |     |         |                       |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL<br>EMPLEADOR  | 70.247,19     | 70.247,19    |     |         | 287.478,56            |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |               |              |     |         |                       |
|   |               |              |     |         |                       |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 121.110,60    | 121.110,60   |     |         | 865.833,60            |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 18.037,23     | 18.037,23    |     |         | 73.804,87             |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y  | 10.516,01     | 10.516.01    |     |         | 47.155,99             |
| CONSERVACIÓN  |               |              |     |         |                       |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 86.057,07     | 86.057,07    |     |         | 358.530,44            |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 6.493,10      | 6.493,10     |     |         | 12.467,79             |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES  | 7,19          | 7,19         |     |         | 65,32                 |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS   |               |              |     |         | 373.809,19            |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS   |               |              |     |         |                       |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |               |              |     |         |                       |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.<br>PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y<br>RESILIENCIA                                  |               |              |     |         |                       |
| 3 GASTOS FINANCIEROS  | 3.638,29      | 3.638,29     |     |         | 3.667,85              |
| 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS  | 0,50          | 0,50         |     |         | 0,50                  |
| 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA  | ,,,,,         | 5,55         |     |         | 2,22                  |
| 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS   |               |              |     |         |                       |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS   | 3.637,79      | 3.637,79     |     |         | 3.667,35              |
| FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |               |              |     |         |                       |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS AINTERIORES   |               |              |     |         |                       |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 3.873,24      | 3.873,24     |     |         | 13.890.060,89         |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO   |               |              |     |         | ŕ                     |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS   |               |              |     |         |                       |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 2.267,78      | 2.267,78     |     |         | 4.719.975,96          |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO<br>ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO<br>LIMITATIVO                                       |               |              |     |         |                       |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS<br>EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE<br>ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL                  |               |              |     |         |                       |
| 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS  |               |              |     |         |                       |
| 46 A ENTIDADES LOCALES  |               |              |     |         |                       |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS  | 881,66        | 881,66       |     |         | 14.438,50             |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE  | 723,80        | 723,80       |     |         | 9.155.646,43          |
| LUCRO<br>49 AL EXTERIOR   |               |              |     |         |                       |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  | 408.211,83    | 408.211,83   |     |         | 15.882.265,92         |
|   |               | .53.211,00   |     |         |                       |
| 6 INVERSIONES REALES  | 12.259,82     | 12.259,82    |     |         | 85.095,03             |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS<br>SERVICIOS  | 6.094,04      | 6.094,04     |     |         | 39.242,91             |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS<br>SERVICIOS  | 6.165,78      | 6.165,78     |     |         | 45.852,12             |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS<br>SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN,<br>TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA |               |              |     |         |                       |
|   |               |              |     |         |                       |
|   |               |              | L L | (Import | es en miles de euros) |

| -        | -230GRESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PRO   | OGRAMAS Y CAT                | EGORÍAS ECÓN                | OMICAS |  | <br>HOJA: 4              |
|----------|--|------------------------------|-----------------------------|--------|--|--------------------------|
| A        | GREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS C  | ON LA SEGUR                  | IDAD SOCIAL                 |        |  | EJERCICIO<br>2024P       |
|          | GRUPOS DE PROGRAMAS  | 45                           | 4                           |        |  | TOTAL                    |
| APL      | ICACIÓN ECONÓMICA  | ADMON.SERV.<br>GRLES.TESORER | TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |        |  | CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| 67       | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS<br>SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN,<br>TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA   |                              |                             |        |  |                          |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 47,80                        | 220.747,76                  |        |  | 221.713,0                |
| 70       | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO   | ·                            |                             |        |  |                          |
| 71       | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS   |                              |                             |        |  |                          |
| 72       | A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 47,80                        | 220.747,76                  |        |  | 221.713,0                |
| 73       | A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO<br>ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO<br>LIMITATIVO   |                              |                             |        |  |                          |
| 74       | A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS<br>EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO<br>ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL   |                              |                             |        |  |                          |
| 75       | A COMUNIDADES AUTÓNOMAS  |                              |                             |        |  |                          |
| 76       | A ENTIDADES LOCALES  |                              |                             |        |  |                          |
| 77<br>70 | A EMPRESAS PRIVADAS  |                              |                             |        |  |                          |
| 78       | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE<br>LUCRO   |                              |                             |        |  |                          |
| 79       | AL EXTERIOR  |                              |                             |        |  |                          |
| тот      | AL OPERACIONES DE CAPITAL  | 12.307,62                    | 233.007,58                  |        |  | 306.808,0                |
| тот      | AL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 420.519,45                   | 641.219,41                  |        |  | 16.189.074,0             |
| 8        | ACTIVOS FINANCIEROS  | 14.905,51                    | 1.931.529,77                |        |  | 1.931.529,7              |
| 80       | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO  | 14.903,31                    | 1.916.624,26                |        |  | 1.916.624,2              |
| 81<br>82 | ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS<br>FUERA DEL SECTOR PÚBLICO<br>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR<br>PÚBLICO   |                              |                             |        |  |                          |
| 83       | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL   | 8.460,00                     | 8.460,00                    |        |  | 8.460,0                  |
| 84       | SECTOR PÚBLICO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS   | 6.445,51                     | 6.445,51                    |        |  | 6.445,5                  |
| 85       | ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO  |                              |                             |        |  |                          |
| 86       | ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES<br>FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |                              |                             |        |  |                          |
| 88       | ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE<br>RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS<br>FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA<br>COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR<br>CESE DE ACTIVIDAD |                              |                             |        |  |                          |
| 9        | PASIVOS FINANCIEROS  |                              |                             |        |  |                          |
| 91       | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS   |                              |                             |        |  |                          |
| 93       | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA<br>EXTRANJERA  |                              |                             |        |  |                          |
| 96       | DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO<br>SOCIAL   |                              |                             |        |  |                          |
| тот      | AL OPERACIONES FINANCIERAS   | 14.905,51                    | 1.931.529,77                |        |  | 1.931.529,7              |
| тот      | AL OPERACIONES FINANCIERAS   | 14.905,51                    | 1.931.529,77                |        |  | 1.                       |
|          |  |                              |                             |        |  |                          |
|          |  |                              |                             |        |  |                          |
|          |  |                              |                             |        |  |                          |

HOJA:

| 11   GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS   13.987.640,69   1.882,40   13.989.523,09   13.989.52   | AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL      |                           |                           |  |                            |               |  |
|--|---|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|---------------|--|
| 1 PRESTACIONES ECONÓMICAS 1 3.987.640,69 1 1.882,40 1 13.989.523,09 2 1 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD 1 1.453.402,82 2 ASISTENCIA SANITARIA 2 1.453.402,82 3 0TROS SERVICIOS SOCIALES 3 30.010,58 3 SERVICIOS SOCIALES 3 30.010,58 40 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 4 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS 5 SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 1 3.987.640,69 1 .882,40 1 .1524.413,32 1 .524.413,32 1 .524.413,32 1 .524.413,32 3 .3918,19 3 .3918,19 2 .20.699,96 2 .20.699,96 1 .916.624,26 2 .137.324,21 4 .35.424,91   |   | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES<br>DE CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES<br>NO FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |  |
| 21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD  1.453.402,82 71.010,50 1.524.413,32 1.524.413,32 2 ASISTENCIA SANITARIA 1.453.402,82 71.010,50 1.524.413,32 1.524.413,32 1.524.413,32 33.010,58 907,61 33.918,19 33.918,19 33.918,19 220.699,96 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES  1.453.402,82 71.010,50 1.524.413,32 1.524.413,32 33.918,19 33.918,19 220.699,96 1.916.624,26 2.137.324,21 455.424,91  | 1 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS            | 13.987.640,69             | 1.882,40                  | 13.989.523,09                          |                            | 13.989.523,09 |  |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA 1.453.402,82 71.010,50 1.524.413,32 33.918,19 33.918, | PRESTACIONES ECONÓMICAS                                       | 13.987.640,69             | 1.882,40                  | 13.989.523,09                          |                            | 13.989.523,09 |  |
| ASISTENCIA SANITARIA  4 OTROS SERVICIOS SOCIALES  5 SERVICIOS SOCIALES  1 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO  5 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES  1 1.524.413,32 33.918,19 33.918,19 33.918,19 33.918,19 33.918,19 220.699,96 220.699,96 1.916.624,26 2.137.324,2: 420.519,45 14.905,51 435.424,96  | 1 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD                  | 1.453.402,82              | 71.010,50                 | 1.524.413,32                           |                            | 1.524.413,32  |  |
| 4 OTROS SERVICIOS SOCIALES  5 SERVICIOS SOCIALES  3 3.010,58 907,61 33.918,19 33.918,1 | ASISTENCIA SANITARIA  | 1.453.402,82              | 71.010,50                 |  |                            |               |  |
| SERVICIOS SOCIALES         33.010,58         907,61         33.918,19         33.918,19           GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO         220.699,96         220.699,96         1.916.624,26         2.137.324,21           ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES         408.211,83         12.307,62         420.519,45         14.905,51         435.424,90  | OTROS SERVICIOS SOCIALES                                      |                           |                           |  |                            |               |  |
| GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO         220.699,96         220.699,96         1.916.624,26         2.137.324,25           ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES         408.211,83         12.307,62         420.519,45         14.905,51         435.424,96  |   |                           |                           |  |                            |               |  |
| SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 406.211,63 12.307,02 420.319,43 14.905,51 435.424,91   | GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL | 00.0.0,00                 |                           |  | 1.916.624,26               | 2.137.324,22  |  |
| TESORERIA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 468 211,83 233.007,58 <b>941 219,41</b> 1:931.523,77 <b>2.572.749,1</b>   |   | 408.211,83                | 12.307,62                 | 420.519,45                             | 14.905,51                  | 435.424,96    |  |
|  | TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES  | 408.211,83                | 233.007,58                | 641.219,41                             | 1.931.529,77               | 2.572.749,18  |  |
|  |   |                           |                           |  |                            |               |  |



| PROGRAMA 1102                             |
|---|
| INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES |
|   |
|   |
|   |

| ACRECADO DE MUTUAS COLADODAS CON LA SECURIDAD COCIAL     | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|------|-------|----------|-----------|
| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 1    | 11    | 1102     | 2024P     |

#### 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<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | CL |
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE                   | 33,65                | 33,65                | 01 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL                  | 2,62                 | 2,62                 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                  | 230,85               | 230,85               | 03 |
| 04 | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE      | 67,45                | 67,45                | 04 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS                           | 37,33                | 37,33                | 05 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS | 2.517,49             | 2.517,49             | 06 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS                                     | 257,27               | 257,27               | 07 |
| 80 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS                             | 41,60                | 41,60                | 08 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS                          | 2.805,61             | 2.805,61             | 09 |
|    |  |                      |                      | П  |
|    |  |                      |                      | П  |
|    |  |                      |                      | П  |
|    |  |                      |                      | П  |
|    |  |                      |                      | П  |
|    |  |                      |                      | П  |

| MEDIOS HUMANO | JS Y FINANCIERUS |  |
|---------------|------------------|--|
|               |                  |  |

| MEDIOS                                 | Presupuesto<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | Diferencia |   |
|--|----------------------|----------------------|------------|---|
| NÚMERO DE PERSONAS                     | 3.686                | 3.686                |            |   |
| (En miles de euros) Gastos de personal | 170.888,38           | 170.888,38           |            | Γ |
| Otros gastos de funcionamiento         | 80.530,08            | 80.530,08            |            |   |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS           | 251.418,46           | 251.418,46           |            | 1 |
| Transferencias                         | 9.049.667,91         | 9.049.667,91         |            | l |
| Inversiones                            | 1.735,53             | 1.735,53             |            |   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS       | 9.302.821,90         | 9.302.821,90         |            | 1 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS          |                      |                      |            | l |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA              | 9.302.821,90         | 9.302.821,90         |            |   |

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN  | Presupuesto<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | CL |
|----|---|----------------------|----------------------|----|
| 19 | NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO  | 7.460.619            | 7.460.619            | 19 |
| 20 | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO                             | 251.054.558          | 251.054.558          | 20 |
| 21 | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA                        | 927.729              | 927.729              | 21 |
| 22 | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO   | 35.423.060           | 35.423.060           | 22 |
| 23 | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO   | 35.060.777           | 35.060.777           | 23 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 8.093.816,25         | 8.093.816,25         | 24 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO  | 7.484.878            | 7.484.878            | 25 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO   | 3.103.107            | 3.103.107            | 60 |
| 61 | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL<br>PERIODO   | 209.290.399          | 209.290.399          | 61 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO   | 3.029.248            | 3.029.248            | 62 |
| 63 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO   | 216.839.162          | 216.839.162          | 63 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS   | 86                   | 86                   | 64 |
| 65 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO   | 6,18                 | 6,18                 | 65 |
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)                    | 926.318,00           | 926.318,00           | 66 |

| PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS | HOJA: | 2 |
|------------------------------------|-------|---|
|------------------------------------|-------|---|

| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|------|-------|----------|-----------|
|  | 1    | 11    | 1102     | 2024P     |

# PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

|   | INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  |        |                      |    |
|---|---|--------|----------------------|----|
| c | DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN   |        | Presupuesto<br>2024P | CL |
| 6 | 7 NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO          | 33.108 | 33.108               | 67 |
| 6 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO | 10.389 | 10.389               | 68 |
| 6 | DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS             | 2      | 2                    | 69 |
| 7 | 0 NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO                        | 74.805 | 74.805               | 70 |

|  |     |   |                 |           | Prupo | Programa        | EJERCICIO    |
|--|-----|---|-----------------|-----------|-------|-----------------|--------------|
| AG                                     | REG | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |                 | 1         | 11    | 1102            | 2024P        |
|  |     | PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRA  | AS PRESTACIONES |           |       |                 |              |
| A C<br>R O<br>T N<br>Í C<br>C E<br>U P |     | ,   |                 |           |       | TOT             | AL           |
| ÍCEUP                                  |     | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |                 |           |       |                 | POR CAPÍTULO |
| C E<br>U P<br>L T<br>O O               |     |   |                 |           | PC    | OR CONCEPTO     | Y ARTÍCULO   |
|  |     | GASTOS DE PERSONAL  |                 |           |       |                 | 170.888,     |
| 3                                      |     | LABORALES   |                 |           |       |                 | 125.653      |
| 3 0                                    |     | LABORAL FIJO  |                 |           |       | 118.804,90      |              |
|  | 1   | OTROS DIRECTIVOS  |                 | 337,4     | 16    |                 |              |
|  | 9   | OTROS DIRECTIVOS  | 337,46          |           |       |                 |              |
|  | 9   | OTRO PERSONAL   |                 | 118.467,4 | 14    |                 |              |
|  | 0   | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 118.467,44      |           |       |                 |              |
| 3 1                                    | 1   | LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                       |                 | 0.707     | _     | 3.787,87        |              |
| 2 2                                    | 0   | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  RETRIBUCIONES EN ESPECIE                              |                 | 3.787,8   | 37    | 221 21          |              |
| 3 2                                    | 9   | OTRAS   |                 | 331 '     | ,,    | 331,21          |              |
| 3 4                                    | 1   | INDEMNIZACIONES   |                 | 331,2     | ''    | 679,22          |              |
| J 4                                    | 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |                 | 644,0     | 03    | 019,22          |              |
|  | 4   | PERSONAL LABORAL EVENTUAL   |                 | 35,       |       |                 |              |
| 3 7                                    |     | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES  |                 | ,         |       | 2.049,96        |              |
| 4                                      |     | OTRO PERSONAL   |                 |           |       | ,               | 12           |
| 4 3                                    |     | OTRO PERSONAL   |                 |           |       | 12,91           |              |
| 6                                      |     | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  |                 |           |       |                 | 45.222       |
| 6 0                                    |     | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                 |           |       | 39.391,66       |              |
|  | 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |                 | 39.391,6  | 66    |                 |              |
| 6 2                                    |     | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |                 |           |       | 5.830,65        |              |
|  | 0   | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  |                 | 926,      | 57    |                 |              |
|  | 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  |                 | 1.277,0   | 6     |                 |              |
|  | 2   | TRANSPORTE DE PERSONAL  |                 | 29,2      | 27    |                 |              |
|  | 3   | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS   |                 | 213,4     | 17    |                 |              |
|  | 4   | ACCIÓN SOCIAL   |                 | 1.083,    | 3     |                 |              |
|  | 5   | SEGUROS   |                 | 1.579,0   | 00    |                 |              |
|  | 9   | OTROS   |                 | 721,      | '5    |                 |              |
|  |     | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   |                 |           |       |                 | 80.528       |
| 0                                      |     | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  |                 |           |       |                 | 13.165       |
| 0 0                                    | 1   | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES   |                 |           |       | 26,00           |              |
| 0 2                                    | 1   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |                 |           |       | 9.613,61        |              |
| 0 3                                    | 1   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                 |           |       | 41,61           |              |
| 0 4                                    | 1   | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE  |                 |           |       | 122,10          |              |
| 0 5                                    | 1   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES  |                 |           |       | 56,27           |              |
| 0 6                                    | 1   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |                 |           |       | 2.633,14        |              |
| 08                                     | 1   | AKRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CÁNONES  |                 |           |       | 12,73<br>659,73 |              |
| 1                                      | 1   | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  |                 |           |       | 009,73          | 5.652        |
| 10                                     |     | TERRENOS Y BIENES NATURALES   |                 |           |       | 0,21            | 0.002        |
| 1 2                                    | 1   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |                 |           |       | 1.180,49        |              |
| 1 3                                    | 1   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |                 |           |       | 1.544,02        |              |
| 1 4                                    | 1   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |                 |           |       | 5,07            |              |
| 1 5                                    | 1   | MOBILIARIO Y ENSERES  |                 |           |       | 171,17          |              |
| 1 6                                    |     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN   |                 |           |       | 2.677,31        |              |
| 1 9                                    |     | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |                 |           |       | 74,52           |              |
| 2                                      | 1   | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   |                 |           |       |                 | 41.506       |
| 2 0                                    |     | MATERIAL DE OFICINA   |                 |           |       | 877,79          |              |
|  | 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |                 | 626,6     | 64    |                 |              |
|  | 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  |                 | 125,6     | 3     |                 |              |
|  | 2   | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE   |                 | 125,      | 52    |                 |              |
| 2 1                                    | 1   | SUMINISTROS   |                 |           |       | 5.186,94        |              |
|  | 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE   |                 | 3.067,    | 3     |                 |              |
|  | 1   |   |                 |           |       |                 |              |

| PG-2  | 202P. | - PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS  |                    | I 6.      |         |                 | D I           | HOJA:                      |
|---|-------|---|--------------------|-----------|---------|-----------------|---------------|----------------------------|
| AGI   | REG   | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |                    | Area<br>1 | I       | иро<br><b>1</b> | Programa 1102 | EJERCICIO<br>2024P         |
| A C   |       | PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y   | OTRAS PRESTACIONES | 3         |         |                 |               |                            |
| A C<br>R O<br>T N<br>I C<br>C E<br>U P<br>L O |       | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |                    |           |         | POR (           | TOT           | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
|   |       | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 0.764.55           |           |         |                 |               |                            |
| 2 1   | 1     | AGUA  | 2.761,55<br>164,21 |           |         |                 |               |                            |
|   | 1     | GAS   | 106,57             |           |         |                 |               |                            |
|   | 3     | COMBUSTIBLE   | 34,80              |           |         |                 |               |                            |
|   | 1     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS   | 04,00              |           | 97,58   |                 |               |                            |
|   | 0     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 97,48              |           | 0.,00   |                 |               |                            |
|   | 2     | HEMODERIVADOS   | 0,10               |           |         |                 |               |                            |
|   | 2     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   | -, -               |           | 51,59   |                 |               |                            |
|   | 3     | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  |                    |           | 23,01   |                 |               |                            |
|   | 4     | LENCERÍA Y VESTUARIO  |                    |           | 44,22   |                 |               |                            |
|   | 0     | LENCERÍA  | 2,81               |           |         |                 |               |                            |
|   | 1     | VESTUARIO   | 41,41              |           |         |                 |               |                            |
|   | 5     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS  |                    |           | 13,12   |                 |               |                            |
|   | 6     | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN  |                    | 1.7       | 702,36  |                 |               |                            |
|   | 0     | IMPLANTES   | 826,25             |           |         |                 |               |                            |
|   | 2     | MATERIAL DE RADIOLOGÍA  | 4,50               |           |         |                 |               |                            |
|   | 4     | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 871,61             |           |         |                 |               |                            |
|   | 7     | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN   |                    |           | 26,45   |                 |               |                            |
|   | 8     | BANCO DE SANGRE   |                    |           | 1,21    |                 |               |                            |
|   | 9     | OTROS SUMINISTROS   |                    |           | 160,27  |                 |               |                            |
| 2 2   |       | COMUNICACIONES  |                    |           |         |                 | 5.643,04      |                            |
|   | 0     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |                    | 4.3       | 337,24  |                 |               |                            |
|   | 0     | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 4.337,24           |           |         |                 |               |                            |
|   | 1     | POSTALES Y MENSAJERÍA   |                    | 1.2       | 238,93  |                 |               |                            |
|   | 9     | OTRAS   |                    |           | 66,87   |                 |               |                            |
| 2 3   |       | TRANSPORTES   |                    |           |         |                 | 516,09        |                            |
| 2 4   |       | PRIMAS DE SEGUROS   |                    |           |         |                 | 444,42        |                            |
|   | 0     | EDIFICIOS Y LOCALES   |                    | 2         | 253,28  |                 |               |                            |
|   | 1     | VEHÍCULOS   |                    |           | 1,79    |                 |               |                            |
|   | 8     | OTRO INMOVILIZADO   |                    |           | 1,16    |                 |               |                            |
|   | 9     | OTROS RIESGOS   |                    |           | 188,19  |                 |               |                            |
| 2 5   |       | TRIBUTOS  |                    |           |         |                 | 670,72        |                            |
|   | 0     | ESTATALES   |                    |           | 41,87   |                 |               |                            |
|   | 1     | AUTONÓMICOS   |                    |           | 7,13    |                 |               |                            |
|   | 2     | LOCALES   |                    | 6         | 521,72  |                 |               |                            |
| 2 6   | 1     | GASTOS DIVERSOS   |                    |           |         |                 | 2.635,56      |                            |
|   | 2     | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN   |                    |           | 48,85   |                 |               |                            |
|   |       | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA   | 46,83              |           |         |                 |               |                            |
|   | 1     | DE COMUNICACIÓN   | 2,02               |           |         |                 |               |                            |
|   | 3     | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS   |                    |           | 779,90  |                 |               |                            |
|   | 5     | CUOTAS DE ASOCIACIÓN  |                    |           | 273,17  |                 |               |                            |
|   | 6     | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS  |                    | ,         | 116,60  |                 |               |                            |
|   | 0     | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS  | 100,11             |           |         |                 |               |                            |
|   | 1     | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO   | 16,49              |           |         |                 |               |                            |
| . –   | 9     | OTROS   |                    | 4         | 417,04  |                 | 05 504 55     |                            |
| 2 7   | 1     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |                    | _         | 200 5 1 |                 | 25.531,60     |                            |
|   | 0     | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  |                    | 3.0       | 069,31  |                 |               |                            |
|   | 1     | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES                          |                    |           | 2,08    |                 |               |                            |
|   | 3     | LIMPIEZA Y ASEO   |                    |           | 694,23  |                 |               |                            |
|   | 4     | SEGURIDAD SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR  |                    | 1.3       | 363,32  |                 |               |                            |
|   | 5     | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                            |                    |           | 50,37   |                 |               |                            |
|   | 6     | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS |                    |           | 748,49  |                 |               |                            |
|   | 8     | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN PARA LA PRESTACIONES  | 1 072 74           | 15.3      | 300,54  |                 |               |                            |
|   | Ι 1   | SERVICIOS EXTERNADO DE GESTION DE FRESTACIONES  | 1.973,74           |           |         |                 |               |                            |

| PG-2                        | 02P    | PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS   |                 |                  |               |              | HOJA: 3            |
|-----------------------------|--------|--|-----------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|
| AGR                         | REGA   | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                            |                 | Área<br><b>1</b> | Gru<br>1      |              | EJERCICIO<br>2024P |
| CAC                         |        | PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTR  | AS PRESTACIONES | 3                |               |              |                    |
| AROPTN<br>ÍÍC<br>TCE<br>UUP |        | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |                 |                  |               | тот          | POR CAPÍTULO       |
| L L T                       |        |  |                 |                  |               | POR CONCEPTO | Y ARTÍCULO         |
| 227                         | 8 2    | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO  | 13.326,80       |                  |               |              |                    |
|                             | 9      | OTROS  |                 | 3                | 303,26        |              |                    |
| 2 3                         |        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   |                 |                  |               |              | 1.103,32           |
| 2 3 0                       |        | DIETAS   |                 |                  |               | 148,59       |                    |
| 2 3 1                       |        | LOCOMOCIÓN   |                 |                  |               | 910,83       |                    |
| 2 3 2                       |        | TRASLADOS  |                 |                  |               | 0,20         |                    |
| 2 3 3                       |        | OTRAS INDEMNIZACIONES  |                 |                  |               | 43,70        |                    |
| 2 4                         |        | GASTOS DE PUBLICACIONES  |                 |                  |               |              | 2,61               |
| 2 4 0                       |        | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS A JENOS       |                 |                  |               | 2,61         | 40,000,04          |
| 2 5                         |        | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS   |                 |                  |               |              | 19.098,01          |
| 2 5 1                       | 1      | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA  CON INSTITUCIONES DEL ESTADO |                 |                  | 0.40          | 5.289,87     |                    |
|                             | 1      | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS  |                 |                  | 0,10          |              |                    |
|                             | 2      | CON ENTES TERRITORIALES  |                 |                  | 42,56<br>0,63 |              |                    |
|                             | 3      | CON ENTES L'ERRITORIALES  CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES               |                 |                  | 0,63          |              |                    |
|                             | 5      | CON ENTIDADES PRIVADAS   |                 | 4                | 188,73        |              |                    |
|                             | 6      | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                                 |                 |                  | 0,63          |              |                    |
|                             | 7      | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                 | -                | 736,69        |              |                    |
|                             | 8      | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA  |                 |                  | 20,00         |              |                    |
| 2 5 2                       |        | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA                          |                 |                  | ,             | 5.254,05     |                    |
|                             | 1      | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO   |                 |                  | 0,12          | , , , , , ,  |                    |
|                             | 2      | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS  |                 |                  | 42,40         |              |                    |
|                             | 3      | CON ENTES TERRITORIALES  |                 |                  | 15,44         |              |                    |
|                             | 4      | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES   |                 |                  | 0,53          |              |                    |
|                             | 5      | CON ENTIDADES PRIVADAS   |                 | 4.6              | 91,09         |              |                    |
|                             | 6      | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                                 |                 |                  | 0,10          |              |                    |
|                             | 7      | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                 | 3                | 383,10        |              |                    |
|                             | 8      | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA  |                 | •                | 121,27        |              |                    |
| 2 5 4                       |        | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS       |                 |                  |               | 7.596,70     |                    |
|                             | 3      | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN                              |                 | 3.0              | 052,02        |              |                    |
|                             |        | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA                                    | 2.465,31        |                  |               |              |                    |
|                             |        | CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)                            | 136,33          |                  |               |              |                    |
|                             | _      | OTROS  | 450,38          |                  |               |              |                    |
|                             | 5      | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA CONTRATOS PARA ALERGIAS             |                 | 1.3              | 367,48        |              |                    |
|                             | 6<br>7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES   |                 | 2.4              | 1,38          |              |                    |
| 2 5 5                       | '      | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                              |                 | 3.               | 175,82        | 288,82       |                    |
| . 5 5                       | 1      | SERVICIOS DE AMBULANCIAS   |                 | 4                | 286,65        | 200,02       |                    |
|                             | 2      | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                            |                 | 4                | 2,17          |              |                    |
| 2 5 8                       |        | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |                 |                  | -,            | 668,57       |                    |
|                             | 1      | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                    |                 |                  | 0,63          |              |                    |
|                             | 2      | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |                 | 6                | 67,94         |              |                    |
| 3                           |        | GASTOS FINANCIEROS   |                 |                  |               |              | 2,00               |
| 3 5                         |        | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                 |                 |                  |               |              | 2,00               |
| 3 5 9                       |        | OTROS GASTOS FINANCIEROS   |                 |                  |               | 2,00         |                    |
| 4                           |        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |                 |                  |               |              | 9.049.667,91       |
| 4 2                         |        | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                 |                  |               |              | 1.451,67           |
| 4 2 9                       |        | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA                                   |                 |                  |               | 1.451,67     |                    |
|                             | 6      | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA            |                 | 1.4              | 151,67        |              |                    |
| 4 7                         |        | SEGURIDAD SOCIAL A EMPRESAS PRIVADAS   |                 |                  |               |              | 9.527,45           |
| 4 <i>7</i><br>4 7 4         |        | EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE     |                 |                  |               | 2 245 44     | 9.521,45           |
| . / 4                       |        | EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)   |                 |                  |               | 3.345,14     |                    |
|                             |        | EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED             |                 |                  |               | 6.182,31     |                    |
| 475<br><b>48</b>            |        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                  |                 |                  |               |              | 9.038.688,79       |

|  |   |                  | Área    | Gru    | ipo Programa | EJERCICIO          |
|--|---|------------------|---------|--------|--------------|--------------------|
| AGRE                                   | GADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |                  | 1       | 1      |              | 2024P              |
| A CI                                   | PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTI   | RAS PRESTACIONES | S       |        |              |                    |
| A C<br>R O<br>T N<br>Í C<br>C E<br>U P | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |                  |         |        | TOT.         | AL<br>POR CAPÍTULO |
| L T<br>0 0                             |   |                  |         |        | FOR CONCEPTO | Y ARTÍCULO         |
| 8 2                                    | INCAPACIDAD TEMPORAL  |                  |         |        | 8.093.816,25 |                    |
| 1                                      | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE   |                  | 8.093.8 | 16,25  |              |                    |
|  | 1 RÉGIMEN GENERAL   | 5.755.465,23     |         |        |              |                    |
|  | 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS  | 1.249.267,32     |         |        |              |                    |
|  | 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 27.915,04        |         |        |              |                    |
|  | 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN   | 1.459,12         |         |        |              |                    |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 1.059.709,54     |         |        |              |                    |
| 3 4                                    | PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA<br>LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD<br>GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE |                  |         |        | 516.799,00   |                    |
| 2                                      | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO   |                  | 334.2   | 98,00  |              |                    |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 334.298,00       |         |        |              |                    |
| 4                                      | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL  |                  | 8.1     | 17,00  |              |                    |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 8.117,00         |         |        |              |                    |
| 5                                      | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE  | •                | 174.3   | 84,00  |              |                    |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 174 004 00       |         |        |              |                    |
| 6                                      | PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS   | 174.384,00       |         |        | 76 261 02    |                    |
|  | AUXILIO POR DEFUNCIÓN   |                  |         | 64.54  | 76.361,92    |                    |
| 1                                      | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 64.51            |         | 64,51  |              |                    |
| 3                                      | INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO  | 64,51            | F2 0    | 05 04  |              |                    |
| l.                                     | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 53.885,81        | 55.0    | 85,81  |              |                    |
| 4                                      | INDEMNIZACIONES POR BAREMO  | 33.663,61        | າາ າ    | 03,60  |              |                    |
| - 1 '                                  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 22.303,60        | 22.3    | 03,00  |              |                    |
| 9                                      | OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS   | 22.505,00        | 1       | 08,00  |              |                    |
| - 1                                    | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 108,00           | '       | 00,00  |              |                    |
| 7                                      | PRESTACIONES SOCIALES   | 100,00           |         |        | 18.829,00    |                    |
| ´                                      | OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL   |                  | 18.8    | 29,00  | 10.023,00    |                    |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 18.829,00        | 10.0    | 20,00  |              |                    |
| 8                                      | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  | 10.020,00        |         |        | 332.861,32   |                    |
| 1                                      | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO   |                  | 17      | 51,00  | 002.001,02   |                    |
| Ι΄                                     | 1 RÉGIMEN GENERAL   | 1.162,05         | ***     | 01,00  |              |                    |
|  | 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS  | 271,19           |         |        |              |                    |
|  | 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 0,25             |         |        |              |                    |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 317,51           |         |        |              |                    |
| 2                                      | PRÓTESIS  | ,-               | 1       | 33,02  |              |                    |
|  | 1 RÉGIMEN GENERAL   | 92,41            |         |        |              |                    |
|  | 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS  | 2,50             |         |        |              |                    |
|  | 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 1,00             |         |        |              |                    |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 37,11            |         |        |              |                    |
| 3                                      | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  | •                |         | 7,92   |              |                    |
|  | 1 RÉGIMEN GENERAL   | 1,00             |         |        |              |                    |
|  | 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS  | 1,00             |         |        |              |                    |
|  | 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 1,00             |         |        |              |                    |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   | 4,92             |         |        |              |                    |
| 4                                      | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS  |                  | 35.3    | 69,27  |              |                    |
|  | 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS  | 35.280,81        |         |        |              |                    |
|  | 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 88,46            |         |        |              |                    |
| 5                                      | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD  |                  | 15.7    | 41,94  |              |                    |
|  | 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS  | 15.722,64        |         |        |              |                    |
| - 1                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 19,30            |         |        |              |                    |
| 6                                      | CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL   | 13,50            | 270 ♀   | 58,06  |              |                    |
| - 1                                    | 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS  | 279.848,06       | 213.0   | 50,00  |              |                    |
|  | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  | 10,00            |         |        |              |                    |
| 8                                      | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  | 10,00            |         | 0,11   |              |                    |
| ١°                                     |   |                  |         | ٠, ، ١ |              |                    |

|                   | 202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                              |                  | <u> </u>     | Área      | Gru    | <sub>inc</sub> T | Programa         | HOJA: 5      |
|-------------------|--|------------------|--------------|-----------|--------|------------------|------------------|--------------|
| AGF               | REGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD S                  | SOCIAL           |              | Area<br>1 | 1<br>1 |                  | Programa<br>1102 | 2024P        |
|                   | PROGRAMA:INCAPACIDAD   | TEMPORAL Y OTRAS | PRESTACIONES |           |        |                  |                  |              |
| A C O N C E P T O |  |                  |              |           |        |                  | тот              | AL           |
| CEP               | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |                  |              |           |        | POE              | R CONCEPTO       | POR CAPÍTULO |
| 0 0               | ,  |                  |              |           |        | FOR              | CONCEPTO         | Y ARTÍCULO   |
|                   | 8 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES          |                  | 0,11         |           |        |                  |                  |              |
| 8 9               | FARMACIA  O RECETAS MÉDICAS  |                  |              |           | 21,30  |                  | 21,30            |              |
|                   | 1 RÉGIMEN GENERAL  |                  | 8,95         |           | 21,30  |                  |                  |              |
|                   | 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS                       |                  | 7,00         |           |        |                  |                  |              |
|                   | 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                         |                  | 5,25         |           |        |                  |                  |              |
|                   | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES            |                  | 0,10         |           |        |                  |                  |              |
|                   | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                       |                  |              |           |        |                  |                  | 9.301.086    |
|                   | INVERSIONES REALES   |                  |              |           |        |                  |                  | 1.735        |
| 2                 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVIC | cios             |              |           |        |                  |                  | 1.365        |
| 2 2               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                   |                  |              |           |        |                  | 75,10            |              |
|                   | 0 ADQUISICIONES  |                  |              |           | 0,10   |                  |                  |              |
|                   | 1 CONSTRUCCIONES   |                  |              |           | 75,00  |                  |                  |              |
| 2 3               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                               |                  |              |           |        |                  | 102,49           |              |
| 2 4               | MATERIAL DE TRANSPORTE   |                  |              |           |        |                  | 0,10             |              |
| 2 5               | MOBILIARIO Y ENSERES   |                  |              |           |        |                  | 58,56            |              |
| 2 6               |  |                  |              |           |        |                  | 74,35            |              |
| 2 8               |  |                  |              |           |        |                  | 1,00             |              |
| 9                 |  |                  |              |           |        |                  | 1.053,49         |              |
| 3                 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LO | OS SERVICIOS     |              |           |        |                  |                  | 370          |
| 3 3               | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                               |                  |              |           |        |                  | 80,01            |              |
| 3 4               | MATERIAL DE TRANSPORTE   |                  |              |           |        |                  | 0,10             |              |
| 3 5               | MOBILIARIO Y ENSERES   |                  |              |           |        |                  | 31,05            |              |
| 3 6               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                               |                  |              |           |        |                  | 68,98            |              |
| 3 9               | INMOVILIZADO INMATERIAL  |                  |              |           |        |                  | 190,30           |              |
|                   | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                       |                  |              |           |        |                  |                  | 1.735        |
|                   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                   |                  |              |           |        |                  |                  | 9.302.821    |
|                   |  |                  |              |           |        |                  |                  |              |
|                   |  |                  |              |           |        |                  |                  |              |
|                   |  |                  |              |           |        |                  |                  |              |
|                   |  |                  |              |           |        |                  |                  |              |
|                   |  |                  |              |           |        |                  |                  |              |
|                   |  |                  |              |           |        |                  |                  |              |
|                   |  |                  |              |           |        |                  |                  |              |
|                   |  |                  |              |           |        |                  |                  |              |
|                   |  |                  |              |           |        |                  |                  |              |
|                   |  |                  |              |           |        |                  |                  |              |
|                   |  |                  |              |           |        |                  |                  |              |
|                   |  |                  |              |           |        |                  |                  |              |
|                   |  |                  |              |           |        |                  |                  |              |
|                   |  |                  |              |           |        |                  |                  |              |
|                   |  |                  |              |           |        |                  |                  |              |
|                   |  |                  |              |           |        |                  |                  |              |
|                   |  |                  |              |           |        |                  |                  |              |
|                   |  |                  |              |           |        |                  |                  |              |
|                   |  |                  |              |           |        |                  |                  |              |
|                   | TAL PRESUPUESTO  |                  |              |           |        |                  |                  | 9.302.8      |

| PROGRAMA 1105   |
|---|
| CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO |
|   |

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 11 1105 2024P

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

#### ACTIVIDADES

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

|    | OBJETIVOS  |                      |                      |    |  |  |  |  |
|----|--|----------------------|----------------------|----|--|--|--|--|
| CL | DENOMINACIÓN   | Presupuesto<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | CL |  |  |  |  |
| 01 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 8.686                | 8.686                | 01 |  |  |  |  |
| 02 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE   | 1.208                | 1.208                | 02 |  |  |  |  |
|    |  |                      |                      |    |  |  |  |  |
|    |  |                      |                      |    |  |  |  |  |
|    |  |                      |                      |    |  |  |  |  |
|    |  |                      |                      |    |  |  |  |  |
|    |  |                      |                      |    |  |  |  |  |
|    |  |                      |                      |    |  |  |  |  |
|    |  |                      |                      | П  |  |  |  |  |
|    |  |                      |                      | П  |  |  |  |  |
|    |  |                      |                      | П  |  |  |  |  |
|    |  |                      |                      |    |  |  |  |  |
|    |  |                      |                      |    |  |  |  |  |
|    |  |                      |                      |    |  |  |  |  |
|    |  |                      |                      | П  |  |  |  |  |

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

| MEDIOS                                 | Presupuesto<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | Diferencia |
|--|----------------------|----------------------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS                     | 190                  | 190                  |            |
| (En miles de euros) Gastos de personal | 10.300,08            | 10.300,08            |            |
| Otros gastos de funcionamiento         | 3.344,04             | 3.344,04             |            |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS           | 13.644,12            | 13.644,12            |            |
| Transferencias                         | 4.672.910,20         | 4.672.910,20         |            |
| Inversiones                            | 146,87               | 146,87               |            |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS       | 4.686.701,19         | 4.686.701,19         |            |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS          |                      |                      |            |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA              | 4.686.701,19         | 4.686.701,19         |            |

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN   | Presupuesto<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | CL |
|----|--|----------------------|----------------------|----|
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 1.335.457,49         | 1.335.457,49         | 19 |
| 20 | NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ  | 8.686                | 8.686                | 20 |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)    | 153.748,27           | 153.748,27           | 21 |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)    | 212.048,62           | 212.048,62           | 22 |
| 23 | NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE    | 1.208                | 1.208                | 23 |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)       | 175.536,94           | 175.536,94           | 24 |
| 25 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO      | 20.010.656           | 20.010.656           | 25 |

| PG-2                                       | 202P | PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                         |              |                  |          |                 | HOJA: 1                    |
|--|------|--|--------------|------------------|----------|-----------------|----------------------------|
| AGF  | REGA | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL      |              | Área<br><b>1</b> | Gru<br>1 | Programa 1 1105 | EJERCICIO<br>2024P         |
|  |      | PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCI | ERAS DE ACCI | DENTES D         | E TRA    | BAJO            |                            |
| RO   |      |  |              |                  |          | то              | DTAL                       |
| A C<br>R O<br>I C<br>I C<br>I U P<br>I L O |      | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                    |              |                  |          | POR CONCEPTO    | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
|  |      | GASTOS DE PERSONAL                                       |              |                  |          |                 | 10.300                     |
| 3  |      | LABORALES  |              |                  |          |                 | 7.599                      |
| 3 0  |      | LABORAL FIJO   |              |                  |          | 7.218,42        | 2                          |
|  | 1    | OTROS DIRECTIVOS   |              | :                | 252,99   |                 |                            |
|  | 9    | OTROS DIRECTIVOS   | 252,99       |                  |          |                 |                            |
|  | 9    | OTRO PERSONAL  |              | 6.9              | 965,43   |                 |                            |
|  | 0    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES             | 6.965,43     |                  |          |                 |                            |
| 3 1  |      | LABORAL EVENTUAL   |              |                  |          | 162,12          | 2                          |
|  | 0    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES             |              |                  | 162,12   |                 |                            |
| 3 2  |      | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                 |              |                  |          | 32,62           | ,                          |
| ٠-   | 9    | OTRAS  |              |                  | 32,62    | 02,01           |                            |
| 3 4  |      | INDEMNIZACIONES  |              |                  | 02,02    | 33,06           | 3                          |
| - 1  | 3    | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                               |              |                  | 32,06    | 00,00           |                            |
|  | 4    | PERSONAL LABORAL EVENTUAL                                |              |                  | 1,00     |                 |                            |
| 3 7  |      | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                     |              |                  | 1,00     | 153,26          |                            |
| 4  |      | OTRO PERSONAL  |              |                  |          | 155,20          | ΄ Ι                        |
|  |      | OTRO PERSONAL  |              |                  |          | 1.00            |                            |
| 4 3  |      | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR           |              |                  |          | 1,00            |                            |
| 6  |      |  |              |                  |          |                 | 2.699                      |
| 6 0  |      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                            |              |                  |          | 2.240,74        | 1                          |
|  | 0    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                            |              | 2.:              | 240,74   |                 |                            |
| 6 2  |      | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                             |              |                  |          | 458,86          | 5                          |
|  | 0    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL               |              |                  | 77,65    |                 |                            |
|  | 1    | SERVICIOS DE COMEDOR                                     |              |                  | 134,59   |                 |                            |
|  | 2    | TRANSPORTE DE PERSONAL                                   |              |                  | 4,85     |                 |                            |
|  | 3    | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                                  |              |                  | 18,38    |                 |                            |
|  | 4    | ACCIÓN SOCIAL  |              |                  | 93,03    |                 |                            |
|  | 5    | SEGUROS  |              |                  | 80,27    |                 |                            |
|  | 9    | OTROS  |              |                  | 50,09    |                 |                            |
|  |      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                  |              |                  |          |                 | 3.33                       |
| 0  |      | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                                 |              |                  |          |                 | 988                        |
| 0 0  |      | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES            |              |                  |          | 6,3             | ı                          |
| 0 2  |      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       |              |                  |          | 866,88          | 3                          |
| 0 3  |      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE    |              |                  |          | 11,30           |                            |
| 0 4  |      | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                   |              |                  |          | 1,26            |                            |
| 0 5  |      | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                   |              |                  |          | 5,40            |                            |
| 0 6  |      | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN   |              |                  |          | 95,62           |                            |
| 0 8  |      | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL             |              |                  |          | 0,10            |                            |
| 0 9  |      | CÁNONES  |              |                  |          | 1,20            |                            |
| 1  |      | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN               |              |                  |          | .,              | 214                        |
| 12   |      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                         |              |                  |          | 26,47           |                            |
| 13   |      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                     |              |                  |          | 83,75           |                            |
| 14   |      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                  |              |                  |          | 1,33            |                            |
| 15   | l    | MOBILIARIO Y ENSERES                                     |              |                  |          | 14,58           |                            |
| 1 5<br>1 6                                 |      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                  |              |                  |          | 51,32           |                            |
| 19   |      | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                               |              |                  |          |                 |                            |
|  |      | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                            |              |                  |          | 36,6            |                            |
| 2  |      |  |              |                  |          |                 | 1.95                       |
| 2 0  | l    | MATERIAL DE OFICINA  OPPINACIONO INVENTADIADIS           |              |                  |          | 75,77           |                            |
|  | ľ    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                               |              |                  | 42,06    |                 |                            |
|  | l    | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES           |              |                  | 27,07    |                 |                            |
|  | -    | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                    |              |                  | 6,64     |                 |                            |
| 2 1  |      | SUMINISTROS  |              |                  |          | 155,14          | 1                          |
|  | Ι -  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                    |              |                  | 137,15   |                 |                            |
|  | 0    | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 121,71       |                  |          |                 |                            |
|  |      |  |              |                  |          |                 |                            |

| PG-2                     | 02P.   | PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS  |                |           |                |                 |                  | HOJA: 2                    |
|--------------------------|--------|---|----------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|----------------------------|
| AGF                      | REGA   | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |                | Área<br>1 |                | upo<br><b>1</b> | Programa<br>1105 | EJERCICIO<br>2024P         |
| A C                      |        | PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANC                                       | CIERAS DE ACCI | DENTES D  | E TRA          | BAJO            |                  |                            |
| A C<br>R O<br>T N<br>I C |        | EVELICACIÓN DEL CACTO   |                |           |                |                 | тот              | AL                         |
| CEPTO                    |        | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |                |           |                | POR (           | CONCEPTO         | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| 2 1                      | 0 1    | AGUA  | 6,69           |           |                |                 |                  |                            |
|                          | 2      | GAS   | 7,94           |           |                |                 |                  |                            |
|                          | 3      | COMBUSTIBLE   | 0,81           |           |                |                 |                  |                            |
|                          | 1      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS   |                |           | 0,10           |                 |                  |                            |
|                          | 0      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 0,10           |           |                |                 |                  |                            |
|                          | 3      | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  |                |           | 0,57           |                 |                  |                            |
|                          | 4      | LENCERÍA Y VESTUARIO  |                |           | 1,28           |                 |                  |                            |
|                          | 1      | VESTUARIO   | 1,28           |           |                |                 |                  |                            |
|                          | 6      | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN  |                |           | 1,60           |                 |                  |                            |
|                          | 4      | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 1,60           |           |                |                 |                  |                            |
|                          | 7      | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN   |                |           | 2,19           |                 |                  |                            |
|                          | 9      | OTROS SUMINISTROS   |                |           | 12,25          |                 |                  |                            |
| 2 2                      |        | COMUNICACIONES  |                |           |                |                 | 252,48           |                            |
|                          | 0      | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |                |           | 138,39         |                 |                  |                            |
|                          | 0      | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 138,39         |           |                |                 |                  |                            |
|                          | 1      | POSTALES Y MENSAJERÍA   |                |           | 108,89         |                 |                  |                            |
|                          | 9      | OTRAS   |                |           | 5,20           |                 |                  |                            |
| 2 3                      |        | TRANSPORTES   |                |           |                |                 | 16,96            |                            |
| 2 4                      |        | PRIMAS DE SEGUROS   |                |           |                |                 | 53,60            |                            |
|                          | 0      | EDIFICIOS Y LOCALES   |                |           | 29,90          |                 |                  |                            |
|                          | 1      | VEHÍCULOS   |                |           | 1,21           |                 |                  |                            |
|                          | 8      | OTRO INMOVILIZADO   |                |           | 0,34           |                 |                  |                            |
|                          | 9      | OTROS RIESGOS   |                |           | 22,15          |                 |                  |                            |
| 2 5                      | l      | TRIBUTOS  |                |           | 00.05          |                 | 53,04            |                            |
|                          | 0      | ESTATALES  AUTOMÓNICOS  |                |           | 28,05          |                 |                  |                            |
|                          | 1      | AUTONÓMICOS   |                |           | 1,32           |                 |                  |                            |
|                          | 2      | LOCALES  GASTOS DIVERSOS  |                |           | 23,67          |                 | 0.40.04          |                            |
| 2 6                      | l      | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN   |                |           | 0.00           |                 | 243,91           |                            |
|                          | 2      | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA   | 0.40           |           | 6,89           |                 |                  |                            |
|                          | 0      | DE COMUNICACIÓN   | 6,42           |           |                |                 |                  |                            |
|                          | 1      | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS   | 0,47           |           | 470.70         |                 |                  |                            |
|                          | 3<br>5 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN  |                |           | 173,70         |                 |                  |                            |
|                          | l      | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS  |                |           | 0,10           |                 |                  |                            |
|                          | 6<br>0 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS  REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 16,55          |           | 16,99          |                 |                  |                            |
|                          | 1      | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO   | 0,44           |           |                |                 |                  |                            |
|                          | 9      | OTROS   | 0,44           |           | 46,23          |                 |                  |                            |
| 2 7                      | l      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |                |           | 70,23          |                 | 1.102,83         |                            |
|                          | 0      | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  |                |           | 343,53         |                 | 1.102,03         |                            |
|                          | 1      | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES                      |                | •         | 0,10           |                 |                  |                            |
|                          | 3      | LIMPIEZA Y ASEO   |                |           | 0,10<br>178,50 |                 |                  |                            |
|                          | 4      | SEGURIDAD   |                |           | 60,07          |                 |                  |                            |
|                          | 5      | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR  |                |           | 0,19           |                 |                  |                            |
|                          | 6      | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |                |           | 23,44          |                 |                  |                            |
|                          | 8      | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                    |                |           | 479,72         |                 |                  |                            |
|                          | 1      | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES   | 0,10           |           | -,-=           |                 |                  |                            |
|                          | l      | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO   | 479,62         |           |                |                 |                  |                            |
|                          | 9      | OTROS   | ,0=            |           | 17,28          |                 |                  |                            |
| 3                        |        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO  |                |           | ,_,            |                 |                  | 179                        |
| 3 0                      |        | DIETAS  |                |           |                |                 | 33,43            | .,,                        |
| 3 1                      |        | LOCOMOCIÓN  |                |           |                |                 | 145,59           |                            |
| 3 2                      |        | TRASLADOS   |                |           |                |                 | 0,20             |                            |
| 3 3                      |        | OTRAS INDEMNIZACIONES   |                |           |                |                 | 0,20             |                            |
| 4                        |        | GASTOS DE PUBLICACIONES   |                |           |                |                 | 0,00             | 0                          |
|                          | ı      |   |                |           |                |                 |                  | U                          |

|        | 8,00<br>8,00<br>457,49<br>048,62 | 1 1105                                       | AL POR CAPITULO Y ARTICULO  8 |
|--------|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 1.335. | 8,00<br>457,49                   | POR CONCEPTO  0,11  8,00  0,50  1.550.253,05 | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO    |
|        | 457,49                           | 90R CONCEPTO 0,11 8,00 0,50 1.550.253,05     | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO    |
|        | 457,49                           | 0,11<br>8,00<br>0,50<br>1.550.253,05         | Y ARTÍCULO                    |
|        | 457,49                           | 0,11<br>8,00<br>0,50<br>1.550.253,05         | Y ARTÍCULO                    |
|        | 457,49                           | 8,00<br>0,50<br>1.550.253,05                 |                               |
|        | 457,49                           | 0,50<br>1.550.253,05                         |                               |
|        | 457,49                           | 0,50<br>1.550.253,05                         | 8                             |
|        | 457,49                           | 0,50<br>1.550.253,05                         |                               |
|        | 457,49                           | 1.550.253,05                                 |                               |
|        | · 1                              | 1.550.253,05                                 |                               |
|        | · 1                              |  | 4.672.91                      |
|        | · 1                              |  | 4.672.91                      |
|        | · 1                              |  | 4.072.31                      |
|        | · 1                              |  |                               |
| 212.   | 048,62                           | ,  |                               |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  | 1.575.151,04                                 |                               |
|        |                                  |  | 4.686.55                      |
|        |                                  |  | 14                            |
|        |                                  |  | 12                            |
|        |                                  | 0,10   |                               |
|        | 0,10                             |  |                               |
|        |                                  | 5,60   |                               |
|        |                                  | 0,10   |                               |
|        |                                  | 13,90  |                               |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  | 103,57                                       | 2                             |
|        |                                  |  | -                             |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  | 3,10   | 14                            |
|        |                                  |  | 4.686.70                      |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  |  |                               |
|        |                                  |  | 0,10                          |

| PROGRAMA 2122  MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD |
|--|
| SOCIAL   |
|  |
|  |

2024P

EJERCICIO Grupo Programa

2122

Área

2

21

| AGREGADO DE MUTUAS C | OLABORADORAS | CON LA SEGURIDA | AD SOCIAL |
|----------------------|--------------|-----------------|-----------|
|                      |              |                 |           |

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

ACTIVIDADES

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

| OB |  |  |
|----|--|--|

| CL | DENOMINACIÓN  | Presupuesto<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | CL   |
|----|---|----------------------|----------------------|------|
| 02 | ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL | 78,02                | 78,02                | : 02 |
| 03 | ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE                       | 2.329.524            | 2.329.524            | 03   |
|    |   |                      |                      |      |
|    |   |                      |                      |      |
|    |   |                      |                      |      |
|    |   |                      |                      |      |
|    |   |                      |                      |      |
|    |   |                      |                      | П    |
|    |   |                      |                      |      |
|    |   |                      |                      | П    |
|    |   |                      |                      | П    |
|    |   |                      |                      | П    |
|    |   |                      |                      | П    |
|    |   |                      |                      | П    |
|    |   |                      |                      | П    |

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

| MEDIOS                                 | Presupuesto<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | Diferencia |   |
|--|----------------------|----------------------|------------|---|
| NÚMERO DE PERSONAS                     | 9.668                | 9.668                |            |   |
| (En miles de euros) Gastos de personal | 471.028,18           | 471.028,18           |            | П |
| Otros gastos de funcionamiento         | 365.528,15           | 365.528,15           |            |   |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS           | 836.556,33           | 836.556,33           |            | 1 |
| Transferencias                         | 111.261,40           | 111.261,40           |            |   |
| Inversiones                            | 53.228,53            | 53.228,53            |            |   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS       | 1.001.046,26         | 1.001.046,26         |            | 1 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS          |                      |                      |            |   |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA              | 1.001.046,26         | 1.001.046,26         |            |   |

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

|   | CL | DENOMINACIÓN  | Presupuesto<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | CL |
|---|----|---|----------------------|----------------------|----|
| I | 19 | NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS   | 2.192.197            | 2.192.197            | 19 |
|   | 20 | NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS  | 7.341.986            | 7.341.986            | 20 |
|   | 22 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS  | 2.329.524            | 2.329.524            | 22 |
| I | 23 | NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS   | 656.443              | 656.443              | 23 |
| I | 28 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 19.574.355           | 19.574.355           | 28 |

| PG-2   | 202P. | PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                       |              |                  |                  |                    | HOJA: 1                    |
|--|-------|--|--------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| AGI  | REG   | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL    | •            | Área<br><b>2</b> |                  | po Programa 1 2122 | EJERCICIO<br>2024P         |
| ^ ^ C  |       | PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORA  | DORAS CON LA | SEGURID          | AD SO            | CIAL               |                            |
| C A C<br>A R O<br>P T N<br>I I C<br>I C E<br>J U P |       | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  |              |                  |                  | то                 | TAL                        |
| T C E  |       | EXPLICACION DEL GASTO                                  |              |                  |                  | POR CONCEPTO       | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
|  |       | GASTOS DE PERSONAL                                     |              |                  |                  |                    | 471.028,1                  |
| 1 3  |       | LABORALES  |              |                  |                  |                    | 350.086,7                  |
| 3 0  |       | LABORAL FIJO   |              |                  |                  | 324.715,61         |                            |
|  | 1     | OTROS DIRECTIVOS                                       |              | 1.               | 970,20           |                    |                            |
|  | 0     | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN       | 488,84       |                  |                  |                    |                            |
|  | 9     | OTROS DIRECTIVOS                                       | 1.481,36     |                  |                  |                    |                            |
|  | 9     | OTRO PERSONAL  |              | 322.             | 745,41           |                    |                            |
|  | 0     | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES           | 322.745,41   |                  |                  |                    |                            |
| 3 1  |       | LABORAL EVENTUAL                                       |              |                  |                  | 15.721,37          |                            |
|  | 0     | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES           |              | 15.              | 721,37           |                    |                            |
| 3 2  | 1     | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                               |              |                  |                  | 750,94             |                            |
|  | 9     | OTRAS  |              |                  | 750,94           |                    |                            |
| 3 4  | 1     | INDEMNIZACIONES  |              |                  |                  | 2.926,89           |                            |
|  | 3     | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                             |              | 2.               | 829,27           |                    |                            |
|  | 4     | PERSONAL LABORAL EVENTUAL                              |              |                  | 97,62            |                    |                            |
| 3 7  |       | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                   |              |                  |                  | 5.971,98           |                            |
| 4  |       | OTRO PERSONAL  |              |                  |                  |                    | 12,                        |
| 4 3  |       | OTRO PERSONAL  |              |                  |                  | 12,68              |                            |
| 6  |       | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR         |              |                  |                  |                    | 120.928,                   |
| 6 0  | 1     | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |              |                  |                  | 105.946,45         |                            |
|  | 0     | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |              | 105.             | 946,45           |                    |                            |
| 6 2  | 1     | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                           |              |                  |                  | 14.982,26          |                            |
|  | 0     | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL             |              |                  | 997,57           |                    |                            |
|  | 1     | SERVICIOS DE COMEDOR                                   |              | 3.               | 408,47           |                    |                            |
|  | 3     | TRANSPORTE DE PERSONAL RECONOCIMIENTOS MÉDICOS         |              |                  | 45,21            |                    |                            |
|  | 4     | ACCIÓN SOCIAL  |              |                  | 935,45<br>329,87 |                    |                            |
|  | 5     | SEGUROS  |              |                  | 589,16           |                    |                            |
|  | 9     | OTROS  |              |                  | 676,53           |                    |                            |
|  | ľ     | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                |              |                  | ,                |                    | 365.517,                   |
| 0  |       | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                               |              |                  |                  |                    | 36.333,                    |
| 0 0  |       | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES          |              |                  |                  | 19,00              |                            |
| 0 2  | 1     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |              |                  |                  | 30.249,54          |                            |
| 0 3  | 1     | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE  |              |                  |                  | 377,57             |                            |
| 0 4  | 1     | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                 |              |                  |                  | 158,76             |                            |
| 0 5  | 1     | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                 |              |                  |                  | 346,67             |                            |
| 0 6  |       | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |              |                  |                  | 3.496,51           |                            |
| 0 8  |       | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |              |                  |                  | 0,11               |                            |
| 0 9  | 1     | CÁNONES  |              |                  |                  | 1.685,20           |                            |
| 1  | 1     | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN             |              |                  |                  |                    | 16.501,                    |
| 1 0  |       | TERRENOS Y BIENES NATURALES                            |              |                  |                  | 1,00               |                            |
| 1 2  |       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       |              |                  |                  | 3.828,85           |                            |
| 1 3  | 1     | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |              |                  |                  | 8.003,00           |                            |
| 1 4  | 1     | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                |              |                  |                  | 89,78              |                            |
| 1 5  | 1     | MOBILIARIO Y ENSERES                                   |              |                  |                  | 1.316,10           |                            |
| 1 6  | 1     | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                |              |                  |                  | 3.171,91           |                            |
| 1 9  | 1     | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                             |              |                  |                  | 90,97              |                            |
| 2  |       | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                          |              |                  |                  |                    | 121.085                    |
| 2 0  | 1     | MATERIAL DE OFICINA                                    |              |                  |                  | 1.983,63           |                            |
|  | 0     | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                             |              |                  | 424,60           |                    |                            |
|  | 1     | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES         |              |                  | 287,83           |                    |                            |
| _  | 2     | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                  |              |                  | 271,20           |                    |                            |
| 2 1  | 1     | SUMINISTROS  |              |                  |                  | 40.957,05          |                            |
|  | 1     |  |              |                  |                  |                    |                            |

|               | .021 . | - PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                                       |                  |                  |                       |       | HOJA: 2            |
|---------------|--------|--|------------------|------------------|-----------------------|-------|--------------------|
| AGF           | REG    | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                  |                  | rupo Progra<br>21 212 |       | EJERCICIO<br>2024P |
| A C           |        | PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLA                        | BORADORAS CON LA | SEGURIDAD S      | OCIAL                 |       |                    |
| A C R N C E P |        | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |                  |                  |                       | тот   | POR CAPÍTULO       |
| LT            |        |  |                  |                  | POR CONCE             | PIO   | Y ARTÍCULO         |
| 2 1           | 0      | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                                    |                  | 13.509,0         | 1                     |       |                    |
|               | 0      | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 12.119,94        |                  |                       |       |                    |
|               | 1      | AGUA   | 673,96           |                  |                       |       |                    |
|               | 2      | GAS  | 472,33           |                  |                       |       |                    |
|               | 3      | COMBUSTIBLE  | 242,78           |                  |                       |       |                    |
|               | 1      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS                                  |                  | 6.419,0          | 3                     |       |                    |
|               | 0      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 6.388,29         |                  |                       |       |                    |
|               | 2      | HEMODERIVADOS  | 30,74            |                  | _                     |       |                    |
|               | 2      | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                                |                  | 838,3            |                       |       |                    |
|               | 3      | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                             |                  | 181,6            |                       |       |                    |
|               | 4      | LENCERÍA Y VESTUARIO   | 22.22            | 635,7            |                       |       |                    |
|               | 0      | LENCERÍA VESTUARIO   | 22,32            |                  |                       |       |                    |
|               | 5      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS   | 613,47           | 1.0              |                       |       |                    |
|               | 6      | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                             |                  | 1,29<br>18.196,3 |                       |       |                    |
|               | 0      | IMPLANTES  | 4.598,96         | 10.190,3         | 1                     |       |                    |
|               | 1      | MATERIAL DE LABORATORIO  | 301,62           |                  |                       |       |                    |
|               | 2      | MATERIAL DE RADIOLOGÍA   | 133,49           |                  |                       |       |                    |
|               | 3      | MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR   | 0,05             |                  |                       |       |                    |
|               | 4      | OTRO MATERIAL SANITARIO  | 13.162,21        |                  |                       |       |                    |
|               | 7      | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                          | 13.102,21        | 233,9            | 5                     |       |                    |
|               | 9      | OTROS SUMINISTROS  |                  | 941,7            |                       |       |                    |
| 2 2           | ľ      | COMUNICACIONES   |                  | 341,7            |                       | 21,82 |                    |
|               | 0      | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |                  | 12.261,4         |                       | 2.,02 |                    |
|               | ٥      | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 12.261,45        | 12.201,4         | 1                     |       |                    |
|               | 1      | POSTALES Y MENSAJERÍA  | 12.201,10        | 1.644,74         | 1                     |       |                    |
|               | 9      | OTRAS  |                  | 115,6            |                       |       |                    |
| 2 3           |        | TRANSPORTES  |                  | ·                |                       | 96,04 |                    |
| 2 4           |        | PRIMAS DE SEGUROS  |                  |                  |                       | 09,25 |                    |
|               | 0      | EDIFICIOS Y LOCALES  |                  | 1.237,2          |                       |       |                    |
|               | 1      | VEHÍCULOS  |                  | 32,70            | 6                     |       |                    |
|               | 8      | OTRO INMOVILIZADO  |                  | 24,7             | 7                     |       |                    |
|               | 9      | OTROS RIESGOS  |                  | 414,5            | 2                     |       |                    |
| 2 5           |        | TRIBUTOS   |                  |                  | 2.5                   | 16,71 |                    |
|               | 0      | ESTATALES  |                  | 11,8             | 3                     |       |                    |
|               | 1      | AUTONÓMICOS  |                  | 25,2             | 7                     |       |                    |
|               | 2      | LOCALES  |                  | 2.479,50         | 3                     |       |                    |
| 2 6           |        | GASTOS DIVERSOS  |                  |                  | 3.1                   | 73,21 |                    |
|               | 2      | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN  |                  | 153,1            |                       |       |                    |
|               | 0      | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  | 150,89           |                  |                       |       |                    |
|               | 1      | DE COMUNICACIÓN  | 2,21             |                  |                       |       |                    |
|               | 3      | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS  |                  | 1.546,7          |                       |       |                    |
|               | 5      | CUOTAS DE ASOCIACIÓN   |                  | 89,7             |                       |       |                    |
|               | 6      | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS                   |                  | 573,7            | 5                     |       |                    |
|               | *      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS                           | 547,02           |                  |                       |       |                    |
|               | 1      | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 26,73            |                  |                       |       |                    |
|               | 9      | OTROS  |                  | 809,8            |                       |       |                    |
| 2 7           | l      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                   |                  |                  |                       | 27,97 |                    |
|               | 0      | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |                  | 1.670,6          |                       |       |                    |
|               | 1      | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES |                  | 43,0             |                       |       |                    |
|               | 3      | LIMPIEZA Y ASEO  |                  | 19.632,4         |                       |       |                    |
|               | 4      | SEGURIDAD SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                               |                  | 4.894,5          |                       |       |                    |
|               | 5      | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |                  | 91,6             |                       |       |                    |
|               | 6      | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    |                  | 687,7            | 1                     |       |                    |

|  |     |   |                 | Área    | Gru    | ipo Programa | EJERCICIO    |
|--|-----|---|-----------------|---------|--------|--------------|--------------|
| AGI                                    | REG | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                           |                 | 2       | 2      |              | 2024P        |
|  |     | PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABO                            | ORADORAS CON LA | SEGURID | AD SO  | CIAL         |              |
| A C<br>R O<br>T N<br>Í C<br>C E<br>U P |     |   |                 |         |        | тот          | AL           |
| I C<br>C E<br>U P<br>L T               |     | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |                 |         |        |              | POR CAPÍTULO |
| L T<br>0 0                             |     |   |                 |         |        | POR CONCEPTO | Y ARTÍCULO   |
| 2 7                                    | 8   | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS                    |                 | 26.8    | 304,15 |              |              |
|  | 1   | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES                                 | 81,73           |         |        |              |              |
|  | 2   | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO   | 26.722,42       |         |        |              |              |
|  | 9   | OTROS   |                 | 1.6     | 603,97 |              |              |
| 3                                      |     | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO  |                 |         |        |              | 3.259        |
| 3 0                                    |     | DIETAS  |                 |         |        | 441,14       |              |
| 3 1                                    |     | LOCOMOCIÓN  |                 |         |        | 2.677,20     |              |
| 3 2                                    |     | TRASLADOS  OTRAS INDEMNIZACIONES  |                 |         |        | 0,11         |              |
| 3 3                                    |     | OTRAS INDEMNIZACIONES  GASTOS DE PUBLICACIONES                                |                 |         |        | 141,44       | •            |
| 4                                      |     | GASTOS DE FUBLICACIONES  GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                     |                 |         |        | 0.04         | 0            |
| 4 0<br><b>5</b>                        |     | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  |                 |         |        | 0,21         | 188.336      |
|  |     | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA                              |                 |         |        | F0 040 27    | 100.330      |
| 5 1                                    | 1   | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO  |                 |         | 16,67  | 59.019,37    |              |
|  | 2   | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS   |                 | 3 (     | 052,08 |              |              |
|  | 3   | CON ENTES TERRITORIALES   |                 |         | 101,86 |              |              |
|  | 4   | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES  |                 |         | 5,00   |              |              |
|  | 5   | CON ENTIDADES PRIVADAS  |                 | 45.2    | 250,49 |              |              |
|  | 6   | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                                |                 |         | 10,76  |              |              |
|  | 7   | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                              |                 | 10.5    | 560,20 |              |              |
|  | 8   | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA   |                 |         | 22,31  |              |              |
| 5 2                                    |     | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA                         |                 |         |        | 754,55       |              |
|  | 5   | CON ENTIDADES PRIVADAS  |                 | 7       | 754,55 |              |              |
| 5 3                                    |     | CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS                           |                 |         |        | 0,60         |              |
|  | 3   | OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS                                |                 |         | 0,60   |              |              |
| 5 4                                    |     | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS      |                 |         |        | 36.246,76    |              |
|  | 3   | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN                             |                 | 17.3    | 324,39 |              |              |
|  | 1   | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA                                   | 11.679,44       |         |        |              |              |
|  | 2   | CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)                           | 2.432,54        |         |        |              |              |
|  | 9   | OTROS   | 3.212,41        |         |        |              |              |
|  | 5   | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA                                    |                 | 11.1    | 120,20 |              |              |
|  | 6   | CONTRATOS PARA ALERGIAS   |                 |         | 14,08  |              |              |
|  | 7   | OTROS SERVICIOS ESPECIALES  |                 | 7.7     | 788,09 |              |              |
| 5 5                                    |     | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                             |                 |         |        | 54.738,62    |              |
|  | 1   | SERVICIOS DE AMBULANCIAS  TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE |                 |         | 755,96 |              |              |
| 5 8                                    | 2   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                       |                 | 15.8    | 982,66 | 37.576,50    |              |
| 5 0                                    | 1   | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                   |                 | -       | 752,94 | 37.370,30    |              |
|  | 2   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                       |                 |         | 32,56  |              |              |
|  |     | GASTOS FINANCIEROS  |                 | 00.0    | 20,00  |              | 11           |
| 5                                      |     | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                |                 |         |        |              | 11           |
| 5 9                                    |     | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |                 |         |        | 11,00        |              |
|  |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   |                 |         |        | ,00          | 111.232      |
| 2                                      |     | A LA SEGURIDAD SOCIAL   |                 |         |        |              | 6.284        |
| 2 9                                    |     | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA                                  |                 |         |        | 6.284,87     | 5.234        |
| _ 3                                    | 6   | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA           |                 | 6.2     | 284,87 | 5.204,57     |              |
| -                                      |     | SEGURIDAD SOCIAL  |                 | J.,     |        |              |              |
| 7                                      |     | A EMPRESAS PRIVADAS   |                 |         |        |              | 4.029        |
| 7 1                                    |     | ENTREGAS DE BOTIQUINES  |                 |         |        | 4.029,39     | 400.010      |
| 8                                      |     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                 |                 |         |        |              | 100.918      |
| 8 8                                    |     | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES  |                 |         | 170.01 | 60.680,75    |              |
|  | 1   | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO RÉGIMEN GENERAL                                   | 700.40          | 56.4    | 179,81 |              |              |
|  | 1   | RÉGIMEN GENERAL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS                    | 728,16          |         |        |              |              |
|  | 2   | NEGINIEN EGI EGINE DE TIVADANADONES MOTONOMIOS                                | 177,13          |         |        |              |              |

| PG-20  | 2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS  |              | 1         | T -    |                      | HOJA: 4                    |
|--|--|--------------|-----------|--------|----------------------|----------------------------|
| AGR  | EGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                |              | Área<br>2 |        | upo Programa<br>2122 | EJERCICIO<br>2024P         |
|  | PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORAI                               | DORAS CON LA | SEGURID   | AD SO  | CIAL                 |                            |
| A C<br>A R O<br>F T N<br>I I C<br>I C E<br>J U P | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |              |           |        | тот                  | AL.                        |
| C E U P L T C O O                                |  |              |           |        | POR CONCEPTO         | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| 8 8  | 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 1,18         |           |        |                      |                            |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                              | 55.573.34    |           |        |                      |                            |
|  | PRÓTESIS   |              | 2.9       | 977,83 |                      |                            |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                              | 2.977,83     |           |        |                      |                            |
|  | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD   | ,,,,         | 4         | 153,03 |                      |                            |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                              | 453,03       |           |        |                      |                            |
|  | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |              | 7         | 770,08 |                      |                            |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                              | 770,08       |           |        |                      |                            |
| 8 9  | FARMACIA   |              |           |        | 40.237,91            |                            |
|  | RECETAS MÉDICAS  |              | 34.0      | 029,11 |                      |                            |
|  | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                              | 34.029,11    |           |        |                      |                            |
|  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO  |              | 6.2       | 208,80 |                      |                            |
|  | 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS   | 6.208,80     |           |        |                      |                            |
|  | OTAL OPERACIONES CORRIENTES  |              |           |        |                      | 947.789,                   |
|  | INVERSIONES REALES   |              |           |        |                      | 53.228,                    |
| 2  | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                |              |           |        |                      | 26.000,                    |
| 2 0  | TERRENOS Y BIENES NATURALES  |              |           |        | 1.304,56             |                            |
| 2 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |              |           |        | 12.729,16            |                            |
|  | ADQUISICIONES  |              | 1.9       | 972,02 |                      |                            |
|  | CONSTRUCCIONES   |              | 10.7      | 757,14 |                      |                            |
| 2 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              |           |        | 3.472,93             |                            |
| 2 4  | MATERIAL DE TRANSPORTE   |              |           |        | 0,10                 |                            |
| 2 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |              |           |        | 1.296,01             |                            |
| 2 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN   |              |           |        | 372,79               |                            |
| 2 8  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |              |           |        | 5,00                 |                            |
| 2 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL  |              |           |        | 6.819,80             |                            |
| 3  | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        |              |           |        |                      | 27.228,                    |
| 3 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |              |           |        | 2.132,78             |                            |
|  | CONSTRUCCIONES   |              | 2.1       | 132,78 |                      |                            |
| 3 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              |           |        | 8.245,88             |                            |
| 3 4  | MATERIAL DE TRANSPORTE   |              |           |        | 0,10                 |                            |
| 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |              |           |        | 5.761,36             |                            |
| 3 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN   |              |           |        | 1.329,52             |                            |
| 3 8  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |              |           |        | 79,46                |                            |
| 3 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL  |              |           |        | 9.679,08             |                            |
|  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |              |           |        |                      | 28,                        |
| 2  | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |              |           |        |                      | 28,                        |
| 2 0  | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |              |           |        | 28,48                |                            |
|  | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |              |           | 28,48  |                      |                            |
|  | 9 OTRAS  | 28,48        |           |        |                      |                            |
| -  | OTAL OPERACIONES DE CAPITAL  |              |           |        |                      | 53.257,                    |
| H  | OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  |              |           |        |                      | 1.001.046,                 |
|  |  |              |           |        |                      |                            |
| тотл   | IL PRESUPUESTO   |              |           |        |                      | 1.001.046                  |

| PROGRAMA 2124   |
|---|
| MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |
|   |
|   |

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 21 2124 2024P

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

#### ACTIVIDADES

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

|    | OBJETIVOS  |                      |                      |    |
|----|--|----------------------|----------------------|----|
| CL | DENOMINACIÓN   | Presupuesto<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | СГ |
| 01 | OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL            | 41,27                | 41,27                | 01 |
| 02 | CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE                   | 3,18                 | 3,18                 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE | 1.851,11             | 1.851,11             | 03 |
| 04 | CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE  | 1.244,72             | 1.244,72             | 04 |
|    |  |                      |                      |    |
|    |  |                      |                      | П  |
|    |  |                      |                      | П  |
|    |  |                      |                      | П  |
|    |  |                      |                      | П  |
|    |  |                      |                      | П  |
|    |  |                      |                      | П  |
|    |  |                      |                      | П  |
|    |  |                      |                      | П  |
|    |  |                      |                      | П  |
|    |  |                      |                      | Н  |

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

| MEDIOS                                 | Presupuesto<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | Diferencia |   |
|--|----------------------|----------------------|------------|---|
| NÚMERO DE PERSONAS                     | 3.261                | 3.261                |            |   |
| (En miles de euros) Gastos de personal | 165.028,94           | 165.028,94           |            |   |
| Otros gastos de funcionamiento         | 288.208,01           | 288.208,01           |            |   |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS           | 453.236,95           | 453.236,95           |            | 1 |
| Transferencias                         | 53.313,44            | 53.313,44            |            |   |
| Inversiones                            | 16.816,67            | 16.816,67            |            |   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS       | 523.367,06           | 523.367,06           |            | 1 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS          |                      |                      |            |   |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA              | 523.367,06           | 523.367,06           |            |   |

### INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN  | Presupuesto<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | CL |
|----|---|----------------------|----------------------|----|
| 19 | NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS                             | 1.143                | 1.143                | 19 |
| 20 | NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS                              | 29                   | 29                   | 20 |
| 21 | NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS                      | 61                   | 61                   | 21 |
| 22 | NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS                    | 1.233                | 1.233                | 22 |
| 23 | NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO                        | 154.968              | 154.968              | 23 |
| 24 | NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO                        | 375.490              | 375.490              | 24 |
| 25 | NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS                         | 48.802               | 48.802               | 25 |
| 26 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)      | 286.862,17           | 286.862,17           | 26 |
| 27 | COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)       | 166.374,78           | 166.374,78           | 27 |
| 28 | NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS                       | 34.423               | 34.423               | 28 |
| 29 | NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS                     | 133.664              | 133.664              | 29 |
| 30 | DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS | 3,88                 | 3,88                 | 30 |

|   | 02P. | - PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS   |              |           |          |                   | HOJA: 1                    |
|---|------|--|--------------|-----------|----------|-------------------|----------------------------|
| AGF   | REG  | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |              | Área<br>2 | Gru<br>2 |                   | EJERCICIO<br>2024P         |
| . A C   |      | PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORA   | DORAS CON LA | SEGURID   | AD SO    | CIAL              |                            |
| C A C<br>A R O<br>P T N<br>I I C<br>EXPLICACIÓN DEL GASTO |      |  |              |           |          | TO                | ΓAL                        |
| C E   |      | EXPLICACION DEL GASTO  |              |           |          | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| 1   |      | GASTOS DE PERSONAL   |              |           |          |                   | 165.028,9                  |
| 1 3   |      | LABORALES  |              |           |          |                   | 123.562,9                  |
| 1 3 0   |      | LABORAL FIJO   |              |           |          | 112.545,64        |                            |
|   | 1    | OTROS DIRECTIVOS   |              |           | 753,68   |                   |                            |
|   | 0    | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN   | 420,86       |           |          |                   |                            |
|   | 9    | OTROS DIRECTIVOS   | 332,82       |           |          |                   |                            |
|   | 9    | OTRO PERSONAL  |              | 111.      | 791,96   |                   |                            |
|   | 0    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   | 111.791,96   |           |          |                   |                            |
| 3 1   |      | LABORAL EVENTUAL   |              |           |          | 8.528,32          |                            |
|   | 0    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   |              | 8.8       | 528,32   |                   |                            |
| 3 2   |      | RETRIBUCIONES EN ESPECIE   |              |           |          | 206,52            |                            |
|   | 9    | OTRAS  |              | :         | 206,52   |                   |                            |
| 3 4   |      | INDEMNIZACIONES  |              |           |          | 709,98            |                            |
|   | 3    | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO   |              | (         | 673,18   |                   |                            |
|   | 4    | PERSONAL LABORAL EVENTUAL  |              |           | 36,80    |                   |                            |
| 3 7   |      | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES   |              |           |          | 1.572,46          |                            |
| 4   |      | OTRO PERSONAL  |              |           |          |                   | 22,4                       |
| 4 3   |      | OTRO PERSONAL  |              |           |          | 22,41             |                            |
| 6   |      | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR   |              |           |          |                   | 41.443,6                   |
| 6 0   |      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |              |           |          | 35.805,14         |                            |
|   | 0    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |              | 35.       | 805,14   |                   |                            |
| 6 2   |      | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL   |              |           |          | 5.638,47          |                            |
|   | 0    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL   |              |           | 049,40   |                   |                            |
|   | 1    | SERVICIOS DE COMEDOR   |              |           | 538,10   |                   |                            |
|   | 2    | TRANSPORTE DE PERSONAL   |              |           | 163,81   |                   |                            |
|   | 3    | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS  |              |           | 183,74   |                   |                            |
|   | 4    | ACCIÓN SOCIAL  |              |           | 787,16   |                   |                            |
|   | 5    | SEGUROS  |              |           | 218,47   |                   |                            |
|   | 9    | OTROS  CASTOS CORRIENTES EN RIENES Y SERVICIOS   |              | ,         | 697,79   |                   | 200 200 (                  |
|   |      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  |              |           |          |                   | 288.200,9                  |
| 0   |      | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   |              |           |          |                   | 4.503,                     |
| 0 2   | l    | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |              |           |          | 2.007,00          |                            |
| 0 3   |      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  APPENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE |              |           |          | 1.099,22          |                            |
| 0 4   |      | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE  ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                 |              |           |          | 12,72             |                            |
| 0 6   | l    | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES  ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |              |           |          | 31,41<br>1.013,93 |                            |
| 0 8   | l    | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |              |           |          | 37,83             |                            |
| 0 9   | l    | CÁNONES  |              |           |          | 301,43            |                            |
| 1 1   |      | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   |              |           |          | 33.,40            | 13.804,4                   |
| 1 0   |      | TERRENOS Y BIENES NATURALES  |              |           |          | 0,10              | ,                          |
| 1 2   | l    | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |              |           |          | 2.855,94          |                            |
| 1 3   | l    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |              |           |          | 8.334,69          |                            |
| 1 4   | l    | ELEMENTOS DE TRANSPORTE  |              |           |          | 27,88             |                            |
| 1 5   | l    | MOBILIARIO Y ENSERES   |              |           |          | 1.418,36          |                            |
| 1 6   | l    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN  |              |           |          | 1.143,53          |                            |
| 1 9   | l    | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |              |           |          | 23,97             |                            |
| 2   |      | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  |              |           |          |                   | 103.012,                   |
| 2 0   |      | MATERIAL DE OFICINA  |              |           |          | 926,92            |                            |
|   | 0    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE   |              |           | 443,72   |                   |                            |
|   | 1    | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   |              | :         | 276,79   |                   |                            |
|   | 2    | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE  |              | :         | 206,41   |                   |                            |
| 2 2 1   |      | SUMINISTROS  |              |           |          | 66.276,50         |                            |
|   | 0    | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE  |              | 10.       | 301,92   |                   |                            |
|   | l    |  |              |           |          |                   |                            |

|   | .02.   | - PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                                       |                | . ,       |               | <del>.</del> | HOJA:              |
|---|--------|--|----------------|-----------|---------------|--------------|--------------------|
| AG  | REG    | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                | Área<br>2 | Gru<br>2      | 1 2124       | EJERCICIO<br>2024P |
|   |        | PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABO                      | RADORAS CON LA | SEGURID   | AD SO         | CIAL         |                    |
| A C<br>R C<br>T N<br>Í C<br>C E<br>U P<br>L T |        | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |                |           |               | TOT          | AL<br>POR CAPÍTULO |
| 0 0   |        |  |                |           |               | POR CONCEPTO | Y ARTÍCULO         |
| 2 1   | 0 0    | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 7.677,18       |           |               |              |                    |
|   | 1      | AGUA   | 583,13         |           |               |              |                    |
|   | 2      | GAS  | 1.397,83       |           |               |              |                    |
|   | 3      | COMBUSTIBLE  | 643,78         |           |               |              |                    |
|   | 1      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS                                  |                | 5.0       | 001,82        |              |                    |
|   | 0      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 4.805,42       |           |               |              |                    |
|   | 2      | HEMODERIVADOS  | 196,40         |           |               |              |                    |
|   | 2      | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                                |                | 1.4       | 152,44        |              |                    |
|   | 3      | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                             |                |           | 135,04        |              |                    |
|   | 4      | LENCERÍA Y VESTUARIO   |                | 7         | 773,71        |              |                    |
|   | 0      | LENCERÍA   | 195,86         |           |               |              |                    |
|   | 1      | VESTUARIO  | 577,85         |           |               |              |                    |
|   | 5      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS   |                | 1.0       | 064,81        |              |                    |
|   | 6      | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                             |                | 46.0      | 072,42        |              |                    |
|   | 0      | IMPLANTES  | 27.134,29      |           |               |              |                    |
|   | 1      | MATERIAL DE LABORATORIO  | 1.515,73       |           |               |              |                    |
|   | 2      | MATERIAL DE RADIOLOGÍA   | 44,67          |           |               |              |                    |
|   | 4      | OTRO MATERIAL SANITARIO  | 17.377,73      |           |               |              |                    |
|   | 7      | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                          |                | 8         | 330,45        |              |                    |
|   | 8      | BANCO DE SANGRE  |                |           | 94,07         |              |                    |
|   | 9      | OTROS SUMINISTROS  |                | ŧ         | 549,82        |              |                    |
| 2 2   |        | COMUNICACIONES   |                |           |               | 2.814,73     |                    |
|   | 0      | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  |                | 2.5       | 584,93        |              |                    |
|   | 0      | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 2.584,93       |           |               |              |                    |
|   | 1      | POSTALES Y MENSAJERÍA  |                | 2         | 201,35        |              |                    |
|   | 9      | OTRAS  |                |           | 28,45         |              |                    |
| 2 3   |        | TRANSPORTES  |                |           |               | 263,35       |                    |
| 2 4   |        | PRIMAS DE SEGUROS  |                |           |               | 456,50       |                    |
|   | 0      | EDIFICIOS Y LOCALES  |                | 3         | 362,58        |              |                    |
|   | 1      | VEHÍCULOS  |                |           | 20,34         |              |                    |
|   | 8      | OTRO INMOVILIZADO  |                |           | 1,32          |              |                    |
|   | 9      | OTROS RIESGOS  |                |           | 72,26         |              |                    |
| 2 5   | l      | TRIBUTOS   |                |           |               | 1.647,66     |                    |
|   | 0      | ESTATALES  AUTONÓMICOS   |                |           | 1,67          |              |                    |
|   | 1      | AUTONÓMICOS  |                |           | 16,36         |              |                    |
|   | 2      | LOCALES GASTOS DIVERSOS  |                | 1.6       | 529,63        | 4.040.00     |                    |
| 2 6   | 2      | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN  |                |           | 12.00         | 1.249,69     |                    |
|   | l      | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  | 12.02          |           | 13,23         |              |                    |
|   |        | DE COMUNICACIÓN  | 13,03          |           |               |              |                    |
|   | 1 2    | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS  | 0,20           |           | E E 4         |              |                    |
|   | 3<br>5 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN   |                |           | 5,51<br>51,93 |              |                    |
|   | 6      | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS                   |                |           | 51,93         |              |                    |
|   | l      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS                           | 153,62         |           | ,23           |              |                    |
|   | 1      | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 23,63          |           |               |              |                    |
|   | 9      | OTROS  | 20,00          | 1 (       | 001,77        |              |                    |
| 2 7   | l      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                   |                | 1.0       | ,,,,,         | 29.377,56    |                    |
| - '   | 0      | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |                | ,         | 318,83        | 20.077,00    |                    |
|   | 1      | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES |                | `         | 6,16          |              |                    |
|   | 3      | LIMPIEZA Y ASEO  |                | 14 (      | 0,10          |              |                    |
|   | 4      | SEGURIDAD  |                |           | 35,81         |              |                    |
|   | 5      | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR   |                |           | 716,61        |              |                    |
|   | 6      | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    |                |           | 300,19        |              |                    |
|   | 8      | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS               |                |           | 330,25        |              |                    |
|   | ľ      |  |                | 5.0       | ,=0           |              |                    |

| PG-2        | 02P  | PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS   |                  |           |        |       |                  | HOJA: 3                    |
|-------------|------|--|------------------|-----------|--------|-------|------------------|----------------------------|
| AGF         | REGA | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                  |                  | Área<br>2 | 2      | 1     | Programa<br>2124 | EJERCICIO<br>2024P         |
| A C         |      | PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLA                                   | BORADORAS CON LA | SEGURID   | AD SO  | CIAL  |                  |                            |
| A C N C E P |      | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |                  |           |        |       | тот              | TAL                        |
| CEP         |      | EXPLICACION DEL GASTO  |                  |           |        | POR C | ONCEPTO          | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
|             | 8 2  | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO  | 6.330,25         |           |        |       |                  |                            |
|             | 9    | OTROS  | ,                |           | 975,17 |       |                  |                            |
| 3           |      | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   |                  |           |        |       |                  | 505,                       |
| 3 0         |      | DIETAS   |                  |           |        |       | 196,64           |                            |
| 3 1         |      | LOCOMOCIÓN   |                  |           |        |       | 291,03           |                            |
| 3 2         |      | TRASLADOS  |                  |           |        |       | 0,66             |                            |
| 3 3         |      | OTRAS INDEMNIZACIONES  |                  |           |        |       | 16,82            |                            |
| 4           |      | GASTOS DE PUBLICACIONES  |                  |           |        |       |                  | 0,                         |
| 4 0         |      | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN   |                  |           |        |       | 0,10             |                            |
| 5           |      | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS   |                  |           |        |       |                  | 166.374,                   |
| 5 2         |      | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                |                  |           |        |       | 109.610,73       |                            |
|             | 1    | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO   |                  |           | 0,10   |       |                  |                            |
|             | 2    | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS  |                  | 11.       | 563,35 |       |                  |                            |
|             | 3    | CON ENTES TERRITORIALES  |                  |           | 352,06 |       |                  |                            |
|             | 4    | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES   |                  |           | 8,49   |       |                  |                            |
|             | 5    | CON ENTIDADES PRIVADAS   |                  | 91.       | 468,98 |       |                  |                            |
|             | 6    | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                                       |                  |           | 49,35  |       |                  |                            |
|             | 7    | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |                  | 5.        | 861,40 |       |                  |                            |
|             | 8    | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA  |                  |           | 307,00 |       |                  |                            |
| 5 3         |      | CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS                                  |                  |           |        |       | 1,15             |                            |
|             | 1    | HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS  |                  |           | 1,15   |       |                  |                            |
| 5 4         |      | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS             |                  |           |        |       | 4.789,91         |                            |
|             | 3    | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN                                    |                  | 2.        | 115,79 |       |                  |                            |
|             | 1    | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA  | 1.581,04         |           |        |       |                  |                            |
|             | 2    | CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)                                  | 226,20           |           |        |       |                  |                            |
|             | 9    | OTROS  | 308,55           |           |        |       |                  |                            |
|             | 5    | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA   |                  |           | 228,58 |       |                  |                            |
|             | 6    | CONTRATOS PARA ALERGIAS  |                  |           | 13,10  |       |                  |                            |
|             | 7    | OTROS SERVICIOS ESPECIALES   |                  | 2.        | 432,44 |       |                  |                            |
| 5 5         |      | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                                    |                  |           |        |       | 349,56           |                            |
|             | 1    | SERVICIOS DE AMBULANCIAS   |                  |           | 349,46 |       |                  |                            |
|             | 2    | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                                  |                  |           | 0,10   |       |                  |                            |
| 5 8         |      | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |                  |           |        |       | 51.623,43        |                            |
|             | 1    | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |                  |           | 99,43  |       |                  |                            |
|             | 2    | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA  |                  | 51.       | 524,00 |       |                  |                            |
|             |      | GASTOS FINANCIEROS   |                  |           |        |       |                  | 7,                         |
| 5           |      | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                       |                  |           |        |       |                  | 7                          |
| 5 9         |      | OTROS GASTOS FINANCIEROS   |                  |           |        |       | 7,06             |                            |
|             |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |                  |           |        |       |                  | 52.376                     |
| 2           |      | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                  |           |        |       |                  | 37.061                     |
| 2 9         |      | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   |                  |           |        |       | 37.061,44        |                            |
|             | 6    | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |                  | 37.       | 061,44 |       |                  |                            |
| 8           |      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |                  |           |        |       |                  | 15.315                     |
| 88          |      | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   |                  |           |        |       | 15 315 10        | 10.010                     |
| υ O         | 1    | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO  |                  |           | 6,10   |       | 15.315,18        |                            |
|             | 7    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 6,10             |           | 0,10   |       |                  |                            |
|             | 2    | PRÓTESIS   | 0,10             | 12        | 307,51 |       |                  |                            |
|             |      | RÉGIMEN GENERAL  | 4,59             | 12.       | 10,100 |       |                  |                            |
|             |      | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS   |                  |           |        |       |                  |                            |
|             | 7    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 1,00             |           |        |       |                  |                            |
|             | 3    | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD   | 12.301,92        | •         | 224 57 |       |                  |                            |
|             |      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 2.221,57         | 2.        | 221,57 |       |                  |                            |
|             | 8    | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   | 2.221,57         |           | 780 00 |       |                  |                            |
|             | 0    | OTTO STATE OF MOTORIES E INDENNIEMOTONES   |                  |           | 780,00 |       |                  |                            |

| PG-2   | 02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS   |             |           |        |            |                    | HOJA: 4                    |
|--|--|-------------|-----------|--------|------------|--------------------|----------------------------|
| AGI  | REGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                 |             | Área<br>2 |        | иро<br>1.1 | Programa 2124      | EJERCICIO<br>2024P         |
|  | PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORAD                                | ORAS CON LA | SEGURID   | AD SO  | CIAL       |                    |                            |
| ARO  |  |             |           |        |            | тот                | AL                         |
| C A C<br>A R O<br>P T N<br>Í C<br>T C E<br>U U P<br>L L T<br>O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |             |           |        | POR (      | CONCEPTO           | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| 4 8 8  | 8 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                              | 780,00      |           |        |            |                    |                            |
|  | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES   |             |           |        |            |                    | 505.613,5                  |
| 6  | INVERSIONES REALES   |             |           |        |            |                    | 16.816,6                   |
| ,<br>5 2   | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                  |             |           |        |            |                    | 5.274,9                    |
| 2 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |             |           |        |            | 1.072,26           |                            |
|  | 0 ADQUISICIONES  |             | 1.0       | 022,26 |            | ·                  |                            |
|  | 1 CONSTRUCCIONES   |             |           | 50,00  |            |                    |                            |
| 2 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |             |           |        |            | 3.899,02           |                            |
| 2 4  | MATERIAL DE TRANSPORTE   |             |           |        |            | 0,10               |                            |
| 2 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |             |           |        |            | 51,80              |                            |
| 26   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                       |             |           |        |            | 133,63             |                            |
| 28   | INMOVILIZADO IMATERIAL   |             |           |        |            | 14,09              |                            |
| 3  | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS          |             |           |        |            | 104,07             | 11.541,                    |
|  |  |             |           |        |            |                    | 11.041,                    |
| 3 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |             |           |        |            | 705,00             |                            |
| 2 2  | 1 CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |             |           | 705,00 |            | 7 022 54           |                            |
| 3 3 3  | MATERIAL DE TRANSPORTE   |             |           |        |            | 7.932,54<br>190,10 |                            |
| 3 5  | MOBILIARIO Y ENSERES   |             |           |        |            | 2.116,17           |                            |
| 3 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN   |             |           |        |            | 364,54             |                            |
| 3 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL  |             |           |        |            | 233,35             |                            |
|  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |             |           |        |            |                    | 936,                       |
| 2  | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |             |           |        |            |                    | 936,                       |
| 2 0  | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |             |           |        |            | 936,82             |                            |
|  | 6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |             | ,         | 936,82 |            |                    |                            |
|  | 9 OTRAS  | 936,82      |           |        |            |                    |                            |
|  | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL   |             |           |        |            |                    | 17.753,4                   |
|  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   |             |           |        |            |                    | 523.367,                   |
|  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   |             |           |        |            |                    | 523.367,                   |
|  |  |             |           |        |            |                    |                            |
|  |  |             |           |        |            |                    |                            |
|  |  |             |           |        |            |                    |                            |
|  |  |             |           |        |            |                    |                            |
|  |  |             |           |        |            |                    |                            |
|  |  |             |           |        |            |                    |                            |
|  |  |             |           |        |            |                    |                            |
|  |  |             |           |        |            |                    |                            |
|  |  |             |           |        |            |                    |                            |
|  |  |             |           |        |            |                    |                            |
|  |  |             |           |        |            |                    |                            |
|  |  |             |           |        |            |                    |                            |
|  |  |             |           |        |            |                    |                            |
|  |  |             |           |        |            |                    |                            |
|  |  |             |           |        |            |                    |                            |
|  |  |             |           |        |            |                    |                            |
|  |  |             |           |        |            |                    |                            |
|  |  |             |           |        |            |                    |                            |
|  |  |             |           |        |            |                    |                            |
|  |  |             |           |        |            |                    |                            |
|  |  |             |           |        |            |                    |                            |
|  |  |             |           |        |            |                    |                            |
|  |  |             |           |        |            |                    |                            |



| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|------|-------|----------|-----------|
| AGREGADO DE MOTOAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 3    | 34    | 3436     | 2024P     |

#### 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<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | CL |
| 01 | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL  | 2,17                 | 2,17                 | 01 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE  | 118.565              | 118.565              | 02 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD | 51.436               | 51.436               | 03 |
| 04 | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE                        | 3.086                | 3.086                | 04 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %                                      | 4,42                 | 4,42                 | 05 |
| 06 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE  | 568.661              | 568.661              | 06 |
| 07 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE   | 77.840               | 77.840               | 07 |
|    |  |                      |                      | П  |
|    |  |                      |                      |    |
|    |  |                      |                      | П  |
|    |  |                      |                      | П  |
|    |  |                      |                      | П  |
|    |  |                      |                      |    |
|    |  |                      |                      |    |
|    |  |                      |                      | П  |

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

| MEDIOS                                 | Presupuesto<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | Diferencia |   |
|--|----------------------|----------------------|------------|---|
| NÚMERO DE PERSONAS                     | 494                  | 494                  |            |   |
| (En miles de euros) Gastos de personal | 25.868,30            | 25.868,30            |            |   |
| Otros gastos de funcionamiento         | 7.142,28             | 7.142,28             |            |   |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS           | 33.010,58            | 33.010,58            |            | 1 |
| Transferencias                         |                      |                      |            |   |
| Inversiones                            | 907,61               | 907,61               |            |   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS       | 33.918,19            | 33.918,19            |            | 1 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS          |                      |                      |            |   |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA              | 33.918,19            | 33.918,19            |            |   |

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN   | Presupuesto<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | CL |
|----|--|----------------------|----------------------|----|
| 19 | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS  | 16.716               | 16.716               | 19 |
| 20 | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)  | 771.612              | 771.612              | 20 |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD   | 118.565              | 118.565              | 21 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO   | 51.436               | 51.436               | 22 |
| 23 | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA  | 18.652               | 18.652               | 23 |
| 24 | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                        | 3.086                | 3.086                | 24 |
| 25 | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN       | 72.693               | 72.693               | 25 |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO   | 883.618              | 883.618              | 26 |
| 27 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL | 20.010.656           | 20.010.656           | 27 |
| 28 | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS  | 2.873                | 2.873                | 28 |
| 29 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS                  | 568.661              | 568.661              | 29 |
| 30 | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                                 | 1.073.153            | 1.073.153            | 30 |
| 31 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS                  | 77.840               | 77.840               | 31 |

| PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS  |     |   |           |            |         |          |                         | HOJA: 1                    |  |
|---|-----|---|-----------|------------|---------|----------|-------------------------|----------------------------|--|
| AGI                                       | REG | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                     |           | Área<br>3  | I       | upo<br>4 | Programa<br><b>3436</b> | EJERCICIO<br>2024P         |  |
| CAC                                       |     | PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL  | TRABAJO   |            |         |          |                         |                            |  |
| C A C<br>A R O<br>P T N<br>Í Í C<br>T C E |     | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |           |            |         |          | тот                     | AL                         |  |
| T C E<br>U U P<br>L L T                   |     | EXPLICACION DEL GASTO   |           |            |         | POR      | CONCEPTO                | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |  |
| 1   |     | GASTOS DE PERSONAL  |           |            |         |          |                         | 25.868,30                  |  |
| 1 3                                       |     | LABORALES   |           |            |         |          |                         | 18.930,1                   |  |
| 1 3 0                                     |     | LABORAL FIJO  |           |            |         |          | 18.101,29               |                            |  |
|   | 1   | OTROS DIRECTIVOS  |           | ;          | 391,49  |          |                         |                            |  |
|   | 9   | OTROS DIRECTIVOS  | 391,49    |            |         |          |                         |                            |  |
|   | 9   | OTRO PERSONAL   |           | 17.        | 709,80  |          |                         |                            |  |
|   | 0   | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  | 17.709,80 |            |         |          |                         |                            |  |
| 1 3 1                                     | 1   | LABORAL EVENTUAL  |           |            |         |          | 316,27                  |                            |  |
|   | 0   | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES  |           | ;          | 316,27  |          |                         |                            |  |
| 1 3 2                                     |     | RETRIBUCIONES EN ESPECIE  |           |            |         |          | 43,43                   |                            |  |
|   | 9   | OTRAS   |           |            | 43,43   |          | ,                       |                            |  |
| 3 4                                       |     | INDEMNIZACIONES  OTRO REPSONAL LAROBAL ELIO   |           |            | 00.1=   |          | 101,02                  |                            |  |
|   | 3   | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO  |           |            | 82,47   |          |                         |                            |  |
| 107                                       | 4   | PERSONAL LABORAL EVENTUAL CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                          |           |            | 18,55   |          | 260 45                  |                            |  |
| 137<br><b>14</b>                          |     | OTRO PERSONAL   |           |            |         |          | 368,15                  | 1,0                        |  |
|   |     | OTRO PERSONAL   |           |            |         |          | 1.00                    | 1,0                        |  |
| 143<br><b>16</b>                          |     | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR  |           |            |         |          | 1,00                    | 6.937,1                    |  |
| 1 <b>6</b><br>1 6 0                       |     | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL   |           |            |         |          | E 000 1E                | 0.937,1                    |  |
| 00  | 0   | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                            |           | <b>5</b> ( | 966,15  |          | 5.966,15                |                            |  |
| 162                                       | 1   | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL  |           | 5.8        | 900,15  |          | 970,99                  |                            |  |
| 102                                       | 0   | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL  |           |            | 201,63  |          | 970,99                  |                            |  |
|   | 1   | SERVICIOS DE COMEDOR  |           |            | 257,01  |          |                         |                            |  |
|   | 2   | TRANSPORTE DE PERSONAL  |           | •          | 7,65    |          |                         |                            |  |
|   | 3   | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS   |           |            | 37,87   |          |                         |                            |  |
|   | 4   | ACCIÓN SOCIAL   |           |            | 197,55  |          |                         |                            |  |
|   | 5   | SEGUROS   |           |            | 197,94  |          |                         |                            |  |
|   | 9   | OTROS   |           |            | 71,34   |          |                         |                            |  |
| 2   |     | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   |           |            |         |          |                         | 7.141,2                    |  |
| 2 0                                       |     | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  |           |            |         |          |                         | 777,4                      |  |
| 2 0 0                                     |     | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES   |           |            |         |          | 1,42                    |                            |  |
| 2 0 2                                     |     | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      |           |            |         |          | 602,61                  |                            |  |
| 2 0 3                                     |     | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                  |           |            |         |          | 5,95                    |                            |  |
| 2 0 4                                     |     | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE  |           |            |         |          | 9,86                    |                            |  |
| 2 0 5                                     |     | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES  |           |            |         |          | 11,01                   |                            |  |
| 2 0 6                                     |     | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                                  |           |            |         |          | 110,91                  |                            |  |
| 2 0 8                                     |     | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |           |            |         |          | 0,01                    |                            |  |
| 2 0 9                                     |     | CÁNONES   |           |            |         |          | 35,71                   |                            |  |
| 2 1                                       |     | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  |           |            |         |          |                         | 467,0                      |  |
| 2 1 0                                     |     | TERRENOS Y BIENES NATURALES   |           |            |         |          | 0,04                    |                            |  |
| 2 1 2                                     |     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |           |            |         |          | 143,96                  |                            |  |
| 2 1 3                                     | 1   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |           |            |         |          | 149,29                  |                            |  |
| 2 1 4                                     | 1   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE   |           |            |         |          | 1,40                    |                            |  |
| 2 1 5                                     | 1   | MOBILIARIO Y ENSERES  |           |            |         |          | 31,37                   |                            |  |
| 2 1 6                                     | 1   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN   |           |            |         |          | 136,40                  |                            |  |
| 19  |     | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |           |            |         |          | 4,59                    |                            |  |
| 2 2                                       |     | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   |           |            |         |          |                         | 4.914,8                    |  |
| 2 0                                       | 1   | MATERIAL DE OFICINA   |           |            | 456 5 5 |          | 240,18                  |                            |  |
|   | 0   | ORDINARIO NO INVENTARIABLE  |           |            | 152,09  |          |                         |                            |  |
|   | 1   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  MATERIAL INFORMÁTICO NO INIVENTADIARI E |           |            | 70,42   |          |                         |                            |  |
|   | 2   | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE SLIMINISTROS                                      |           |            | 17,67   |          | 40.4.70                 |                            |  |
| 2 2 1                                     | 1   | SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                                       |           |            | 100.00  |          | 434,79                  |                            |  |
|   | 0   | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS I COMIDUSTIBLE  |           | 4          | 408,22  |          |                         |                            |  |
|   | ı   |   |           |            |         |          |                         |                            |  |

| PG-2   | 02P    | PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS  |         |                  |                       |                 |                  | HOJA: 2            |
|--|--------|---|---------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| AGF  | REGA   | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |         | Área<br><b>3</b> |                       | иро<br><b>4</b> | Programa<br>3436 | EJERCICIO<br>2024P |
| CAC  |        | PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL  | TRABAJO |                  |                       |                 |                  |                    |
| C A C<br>A R O<br>P T N<br>Í Í C<br>T C E<br>U U P |        | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |         |                  |                       | POR             | TOT              | POR CAPÍTULO       |
| L L T  |        |   |         |                  |                       |                 |                  | Y ARTÍCULO         |
| 2 2 1  |        | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 365,05  |                  |                       |                 |                  |                    |
|  | 1      | AGUA  | 16,51   |                  |                       |                 |                  |                    |
|  |        | GAS COMBUSTIBLE   | 17,15   |                  |                       |                 |                  |                    |
|  | 3<br>2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO   | 9,51    |                  | 0,26                  |                 |                  |                    |
|  | 3      | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO  |         |                  | 4,31                  |                 |                  |                    |
|  | 4      | LENCERÍA Y VESTUARIO  |         |                  | 1,60                  |                 |                  |                    |
|  | 1      | VESTUARIO   | 1,60    |                  | ,                     |                 |                  |                    |
|  | 6      | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN  |         |                  | 0,06                  |                 |                  |                    |
|  | 4      | OTRO MATERIAL SANITARIO   | 0,06    |                  |                       |                 |                  |                    |
|  | 7      | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN   |         |                  | 4,72                  |                 |                  |                    |
|  | 9      | OTROS SUMINISTROS   |         |                  | 15,62                 |                 |                  |                    |
| 2 2 2  |        | COMUNICACIONES  |         |                  |                       |                 | 434,37           |                    |
|  | 0      | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   |         | 3                | 368,63                |                 |                  |                    |
|  | 0      | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | 368,63  |                  |                       |                 |                  |                    |
|  | 1      | POSTALES Y MENSAJERÍA   |         |                  | 64,38                 |                 |                  |                    |
|  | 9      | OTRAS   |         |                  | 1,36                  |                 |                  |                    |
| 2 2 3  |        | TRANSPORTES   |         |                  |                       |                 | 117,13           |                    |
| 2 2 4  |        | PRIMAS DE SEGUROS   |         |                  |                       |                 | 58,85            |                    |
|  | 0      | EDIFICIOS Y LOCALES   |         |                  | 44,43                 |                 |                  |                    |
|  | 1      | VEHÍCULOS   |         |                  | 1,14                  |                 |                  |                    |
|  | 8      | OTRO INMOVILIZADO   |         |                  | 0,13                  |                 |                  |                    |
|  | 9      | OTROS RIESGOS TRIBLITOS   |         |                  | 13,15                 |                 | 405.00           |                    |
| 2 2 5  | 0      | TRIBUTOS ESTATALES  |         |                  | 21.06                 |                 | 135,63           |                    |
|  | 1      | AUTONÓMICOS   |         |                  | 21,96<br>1,48         |                 |                  |                    |
|  | 2      | LOCALES   |         |                  | 1,40                  |                 |                  |                    |
| 2 2 6  | _      | GASTOS DIVERSOS   |         |                  | 112,19                |                 | 834,15           |                    |
|  | 2      | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN   |         |                  | 42,29                 |                 | 004,10           |                    |
|  |        | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA   | 14,06   |                  | ,                     |                 |                  |                    |
|  | 1      | DE COMUNICACIÓN   | 28,23   |                  |                       |                 |                  |                    |
|  | 3      | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS   |         |                  | 5,23                  |                 |                  |                    |
|  | 5      | CUOTAS DE ASOCIACIÓN  |         |                  | 2,27                  |                 |                  |                    |
|  | 6      | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS  |         | 3                | 394,55                |                 |                  |                    |
|  | 0      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS  | 46,22   |                  |                       |                 |                  |                    |
|  | 1      | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO   | 348,33  |                  |                       |                 |                  |                    |
|  | 9      | OTROS   |         | 3                | 389,81                |                 |                  |                    |
| 2 2 7  |        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |         |                  |                       |                 | 2.659,79         |                    |
|  | 0      | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  |         |                  | 112,95                | 1               |                  |                    |
|  | 1      | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES                          |         |                  | 334,22                |                 |                  |                    |
|  | 3      | LIMPIEZA Y ASEO   |         |                  | 181,43                |                 |                  |                    |
|  | 4      | SEGURIDAD SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR  |         | •                | 172,33                |                 |                  |                    |
|  | 5      | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                            |         |                  | 2,12                  |                 |                  |                    |
|  | 6<br>8 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS  COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS |         | ,                | 47,89                 |                 |                  |                    |
|  |        | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO   | 934,49  | ,                | 934,49                |                 |                  |                    |
|  | 9      | OTROS   | JJ4,48  | ı                | 574,36                |                 |                  |                    |
| 2 3  |        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO  |         | •                | ,, <del>,</del> ,,,00 |                 |                  | 926,70             |
| 230  |        | DIETAS  |         |                  |                       |                 | 131,43           | 020,7              |
| 230  |        | LOCOMOCIÓN  |         |                  |                       |                 | 767,21           |                    |
| 232  |        | TRASLADOS   |         |                  |                       |                 | 0,10             |                    |
| 233  |        | OTRAS INDEMNIZACIONES   |         |                  |                       |                 | 28,02            |                    |
| 2  |        | GASTOS DE PUBLICACIONES   |         |                  |                       |                 | 20,02            | 55,10              |
| - <del>-</del><br>2 4 0                            |        | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN  |         |                  |                       |                 | 55,10            | 55,10              |
|  |        |   |         |                  |                       |                 | 55, 10           |                    |

|   | 202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS   | A         | <u> </u> |                   | Drawr            | HOJA: 3            |
|---|---|-----------|----------|-------------------|------------------|--------------------|
| AG  | REGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                        | Área<br>3 |          | upo<br>8 <b>4</b> | Programa<br>3436 | EJERCICIO<br>2024P |
|   | PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                      |           |          |                   | •                |                    |
| A C<br>R O<br>T N<br>I C<br>C E<br>U P<br>L T |   |           |          |                   | TOT              | AL                 |
| CE  | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |           |          | Por               | 000005550        | POR CAPÍTULO       |
| 0 0   |   |           |          | POF               | R CONCEPTO       | Y ARTÍCULO         |
|   | GASTOS FINANCIEROS  |           |          |                   |                  | 1,                 |
| 5   | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                |           |          |                   |                  | 1,                 |
| 5 9   | OTROS GASTOS FINANCIEROS  |           |          |                   | 1,00             |                    |
|   | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  |           |          |                   |                  | 33.010,            |
|   | INVERSIONES REALES  |           |          |                   |                  | 907,               |
| 2   | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |           |          |                   |                  | 382,               |
| 2 0   |   |           |          |                   | 139,17           |                    |
| 2 2   |   |           |          |                   | 123,89           |                    |
|   | 0 ADQUISICIONES   |           | 123,89   |                   |                  |                    |
| 2 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |           |          |                   | 41,64            |                    |
| 2 4   |   |           |          |                   | 0,10             |                    |
| 2 5   |   |           |          |                   | 11,07            |                    |
| 2 6   |   |           |          |                   | 25,93            |                    |
| 2 8   |   |           |          |                   | 1,00             |                    |
| 2 9   |   |           |          |                   | 39,29            |                    |
| 3   | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |           |          |                   |                  | 525,               |
| 3 2   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |           |          |                   | 18,75            |                    |
|   | 1 CONSTRUCCIONES  |           | 18,75    |                   |                  |                    |
| 3 3   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |           |          |                   | 171,06           |                    |
| 3 4   | MATERIAL DE TRANSPORTE  |           |          |                   | 0,10             |                    |
| 3 5   | MOBILIARIO Y ENSERES  |           |          |                   | 174,57           |                    |
| 3 6   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |           |          |                   | 24,71            |                    |
| 3 9   | INMOVILIZADO INMATERIAL   |           |          |                   | 136,33           |                    |
|   | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  |           |          |                   |                  | 907,               |
|   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  |           |          |                   |                  | 33.918,            |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |
|   |   |           |          |                   |                  |                    |



| PG-201P                       |   |               |          |                        |                          |                            |    |
|-------------------------------|---|---------------|----------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----|
|                               | FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS  | l á           | Area (   | Srupo I                | Drograma                 | 1                          | 1  |
| AGREGA                        | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL               |               | 4        | 3rupo<br><b>41</b>     | Programa 4164            | 2024P                      | ,  |
| PROGRAI                       | MA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO                                 |               |          |                        |                          |                            |    |
|                               | ACTIVIDADES   |               |          |                        |                          |                            |    |
| GESTIONA                      | AR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL  |               |          |                        |                          |                            |    |
|                               |   |               |          |                        |                          |                            |    |
|                               |   |               |          |                        |                          |                            |    |
|                               | OBJETIVOS   |               | Prosi    | ıpuesto                | Г                        | resupuesto                 | Г  |
| L                             | DENOMINACIÓN  |               |          | 23P                    | -                        | 2024P                      | CL |
| OBTEN                         | NER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL       |               |          | 2,1                    | 6                        | 2,16                       | 02 |
| 9 OBTEN                       | NER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL                 |               |          | 10,0                   | )8                       | 10,08                      | 09 |
|                               |   |               |          |                        |                          |                            | L  |
|                               |   |               |          |                        |                          |                            | L  |
| _                             |   |               |          |                        |                          |                            | ⊢  |
| +                             |   |               |          |                        |                          |                            | ┢  |
| +                             |   |               |          |                        |                          |                            | ⊢  |
| +                             |   |               |          |                        |                          |                            | H  |
|                               |   |               |          |                        |                          |                            | Н  |
|                               |   |               |          |                        |                          |                            | H  |
|                               |   |               |          |                        |                          |                            | Н  |
|                               |   |               |          |                        |                          |                            | T  |
|                               |   |               |          |                        |                          |                            | Г  |
|                               |   |               |          |                        |                          |                            | Г  |
|                               | MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                      |               |          |                        |                          |                            |    |
|                               | MEDIOS  | Presup<br>202 |          | Presup<br>202          | uesto<br>4P              | Diferencia                 |    |
| NÚMER                         | RO DE PERSONAS  |               |          |                        |                          |                            |    |
|                               | es de euros)  |               |          |                        |                          |                            | Г  |
|                               | de personal   |               |          |                        |                          |                            |    |
| 1                             | astos de funcionamiento   |               |          |                        |                          |                            | ļ  |
|                               | rencias.  | 220           | 0.699,96 | 220                    | .699,96                  |                            |    |
| Inversio                      |   |               | ,.       |                        | ,                        |                            |    |
| TOTAL                         | OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 220           | 0.699,96 | 220                    | .699,96                  |                            | ł  |
|                               | OPERACIONES FINANCIERAS   | 1.916         | 6.624,26 | 1 016                  | .624,26                  |                            | 1  |
|                               |   |               |          | 1.910                  | .024,20                  |                            |    |
| TOTAL                         | GASTOS DEL PROGRAMA   |               | 7.324,22 |                        | .324,22                  |                            |    |
| TOTAL                         | GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS |               |          | 2.137                  | 7.324,22                 | _                          |    |
| TOTAL                         |   |               |          |                        | 7.324,22<br>ouesto       | Presupuesto<br>2024P       | CL |
| TOTAL TOTAL  24 IMPOI         | INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                      |               |          | 2.137<br>Presup<br>202 | 7.324,22<br>ouesto       | <b>2024P</b><br>855.104,00 | 24 |
| TOTAL TOTAL  24 IMPOI 25 REND | INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN        |               |          | 2.137 Presup 202 855   | 7.324,22<br>ouesto<br>3P | 2024P                      | 25 |

| PG-2   | 02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                                   | ]       |                  |          |     |                   | HOJA: 1                 |
|--|--|---------|------------------|----------|-----|-------------------|-------------------------|
| AGF  | REGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                 |         | Área<br><b>4</b> | Gru<br>4 |     | Programa<br>4164  | EJERCICIO<br>2024P      |
| CAC  | PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATI                                       | RIMONIO |                  |          |     |                   |                         |
| C A C<br>A R O<br>P T N<br>Í Í C<br>T C E<br>U U P<br>L U T<br>O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |         |                  |          | DOE | TOT<br>R CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 0 0 0  |  |         |                  |          | FOR | CONCEPTO          | Y ARTÍCULO              |
| 7  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |         |                  |          |     |                   | 220.699,96              |
| 7 2  | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |         |                  |          |     |                   | 220.699,96              |
| 7 2 0  | A LA SEGURIDAD SOCIAL  4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL |         | 220 6            | 699,96   |     | 220.699,96        |                         |
|  | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL   |         | 220.0            | 300,00   |     |                   | 220.699,96              |
|  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                       |         |                  |          |     |                   | 220.699,96              |
| •  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
| 8<br>8 0   | ACTIVOS FINANCIEROS  ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO           |         |                  |          |     |                   | 1.916.624,26            |
| 800  | A CORTO PLAZO  |         |                  |          |     | 693.046,43        | 1.916.624,26            |
| 8 0 1  | A LARGO PLAZO  |         |                  |          |     | 1.223.577,83      |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  |         |                  |          |     |                   | 1.916.624,26            |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
|  |  |         |                  |          |     |                   |                         |
| TOT  | AL PRESUPUESTO   |         |                  |          |     |                   | 2.137.324,22            |
| .01  |  |         |                  |          |     |                   | 2.101.024,22            |



| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|------|-------|----------|-----------|
| AGREGADO DE MOTOAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 4    | 45    | 4591     | 2024P     |

### PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

### ACTIVIDADES

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

|    | OBJETIVOS  |                      |                      |    |
|----|--|----------------------|----------------------|----|
| CL | DENOMINACIÓN   | Presupuesto<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | CL |
| 01 | CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE           | 6,12                 | 6,12                 | 01 |
| 08 | CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %            | 11,40                | 11,40                | 08 |
| 09 | CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE | 99,42                | 99,42                | 09 |
|    |  |                      |                      |    |
|    |  |                      |                      |    |
|    |  |                      |                      |    |
|    |  |                      |                      |    |
|    |  |                      |                      |    |
|    |  |                      |                      |    |
|    |  |                      |                      |    |
|    |  |                      |                      |    |
|    |  |                      |                      |    |
|    |  |                      |                      |    |
|    |  |                      |                      |    |
|    |  |                      |                      | П  |

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

| MEDIOS                                 | Presupuesto<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | Diferencia |   |
|--|----------------------|----------------------|------------|---|
| NÚMERO DE PERSONAS                     | 5.725                | 5.725                |            |   |
| (En miles de euros) Gastos de personal | 279.589,70           | 279.589,70           |            |   |
| Otros gastos de funcionamiento         | 124.748,89           | 124.748,89           |            | Ш |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS           | 404.338,59           | 404.338,59           |            | 1 |
| Transferencias                         | 3.921,04             | 3.921,04             |            |   |
| Inversiones                            | 12.259,82            | 12.259,82            |            |   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS       | 420.519,45           | 420.519,45           |            | 1 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS          | 14.905,51            | 14.905,51            |            |   |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA              | 435.424,96           | 435.424,96           |            |   |

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN   | Presupuesto<br>2023P | Presupuesto<br>2024P | CL |
|----|--|----------------------|----------------------|----|
| 25 | NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD             | 5.737.332            | 5.737.332            | 25 |
| 26 | NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD    | 351.375              | 351.375              | 26 |
| 40 | IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) | 1.992.205,03         | 1.992.205,03         | 40 |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)                                 | 17.471.840,00        | 17.471.840,00        | 41 |
| 42 | POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO                     | 20.038.124           | 20.038.124           | 42 |

|                                       | 02P. | - PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS   |            |                  |                 |                             |               | HOJA: 1                    |
|---------------------------------------|------|--|------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|
| AGF                                   | REG  | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |            | Área<br><b>4</b> | Gru<br><b>4</b> | upo Progra<br>5 <b>45</b> 9 |               | EJERCICIO<br>2024P         |
| CAC                                   | _    | PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS G  | ENERALES   |                  |                 | ı                           |               |                            |
| C A C<br>A R O<br>P T N<br>I C E<br>U |      | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |            |                  |                 |                             | TOT           | AL                         |
| T C E<br>U U P<br>L L T<br>O O O      |      | EXPERCACION DEL GASTO  |            |                  |                 | POR CONCE                   | РТО           | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| 1                                     |      | GASTOS DE PERSONAL   |            |                  |                 |                             |               | 279.589,7                  |
| 1 3                                   |      | LABORALES  |            |                  |                 |                             |               | 209.341,5                  |
| 1 3 0                                 |      | LABORAL FIJO   |            |                  |                 | 197.7                       | 75,20         |                            |
|                                       | 0    | ALTOS CARGOS   |            | 3.0              | 054,74          |                             |               |                            |
|                                       | 1    | OTROS DIRECTIVOS   |            | 10.              | 110,22          |                             |               |                            |
|                                       | 0    | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN   | 6.233,69   |                  |                 |                             |               |                            |
|                                       | 9    | OTROS DIRECTIVOS   | 3.876,53   |                  |                 |                             |               |                            |
|                                       | 9    | OTRO PERSONAL  |            | 184.0            | 610,24          |                             |               |                            |
|                                       | 0    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   | 184.610,24 |                  |                 |                             |               |                            |
| 3 1                                   |      | LABORAL EVENTUAL   |            |                  |                 | 4.0                         | 72,71         |                            |
| ا                                     | 0    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES   |            | 4.0              | 072,71          |                             |               |                            |
| 3 2                                   |      | RETRIBUCIONES EN ESPECIE   |            |                  | 0.00            | 5                           | 80,33         |                            |
|                                       | 0    | CASA VIVIENDA OTRAS  |            |                  | 8,00            |                             |               |                            |
| 3 4                                   | 9    | INDEMNIZACIONES  |            |                  | 572,33          | 2.0                         | 96,42         |                            |
| 3 4                                   | 0    | ALTOS CARGOS   |            |                  | 10,00           | 2.9                         | 90,42         |                            |
|                                       | 1    | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN   |            |                  | 10,50           |                             |               |                            |
|                                       | 3    | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO   |            | 21               | 913,51          |                             |               |                            |
|                                       | 4    | PERSONAL LABORAL EVENTUAL  |            | 2                | 62,41           |                             |               |                            |
| 3 7                                   | ľ    | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES   |            |                  | 02,             | 3.9                         | 16,85         |                            |
| 4                                     |      | OTRO PERSONAL  |            |                  |                 |                             | ,             | 1,                         |
| 4 3                                   |      | OTRO PERSONAL  |            |                  |                 |                             | 1,00          | ,                          |
| 6                                     |      | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR   |            |                  |                 |                             | ,             | 70.247,                    |
| 6 0                                   |      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |            |                  |                 | 59.1                        | 83,69         |                            |
|                                       | 0    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |            | 59.              | 183,69          |                             | ,             |                            |
| 6 2                                   |      | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL   |            |                  |                 | 11.0                        | 63,50         |                            |
|                                       | 0    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL   |            | 2.3              | 355,65          |                             |               |                            |
|                                       | 1    | SERVICIOS DE COMEDOR   |            | 2.               | 771,49          |                             |               |                            |
|                                       | 2    | TRANSPORTE DE PERSONAL   |            |                  | 84,43           |                             |               |                            |
|                                       | 3    | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS  |            | :                | 367,44          |                             |               |                            |
|                                       | 4    | ACCIÓN SOCIAL  |            | 1.8              | 813,70          |                             |               |                            |
|                                       | 5    | SEGUROS  |            | 2.               | 552,02          |                             |               |                            |
|                                       | 9    | OTROS  |            | 1.               | 118,77          |                             |               |                            |
|                                       |      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  |            |                  |                 |                             |               | 121.110,                   |
| 0                                     |      | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   |            |                  |                 |                             |               | 18.037,                    |
| 0 0                                   |      | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES  |            |                  |                 | 1                           | 20,87         |                            |
| 0 2                                   |      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |            |                  |                 |                             | 74,32         |                            |
| 0 3                                   |      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |            |                  |                 |                             | 40,92         |                            |
| 0 4                                   |      | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE   |            |                  |                 |                             | 15,56         |                            |
| 0 5                                   |      | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES   |            |                  |                 |                             | 51,08         |                            |
| 0 6                                   |      | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  ADDENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL |            |                  |                 |                             | 74,73         |                            |
| 8 0 8                                 |      | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CÁNONES   |            |                  |                 |                             | 33,22         |                            |
| 0 9<br>1                              |      | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   |            |                  |                 | 1.2                         | 26,53         | 10.516,                    |
|                                       |      | TERRENOS Y BIENES NATURALES  |            |                  |                 |                             | 0.25          | 10.516,                    |
| 1 0<br>1 2                            |      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   |            |                  |                 | 1.6                         | 0,25<br>63,75 |                            |
| 13                                    |      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE   |            |                  |                 |                             | 77,76         |                            |
| 14                                    |      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE  |            |                  |                 |                             | 62,43         |                            |
| 15                                    |      | MOBILIARIO Y ENSERES   |            |                  |                 |                             | 89,00         |                            |
|                                       |      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN  |            |                  |                 |                             | 42,79         |                            |
| 16                                    |      | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |            |                  |                 |                             | 80,03         |                            |
|                                       |      |  |            |                  |                 | _                           | ,             | 00.057                     |
| 2 1 6<br>2 1 9<br><b>2 2</b>          |      | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  |            |                  |                 |                             |               | 86.057,                    |
| 1 9                                   |      | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA  |            |                  |                 | 2.7                         | 35,47         | 86.057,0                   |

| PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS |        |  |                           |           |                   |              | HOJA:                      |
|--|--------|--|---------------------------|-----------|-------------------|--------------|----------------------------|
| AGI                                      | REG    | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                      | •                         | Área<br>4 | Gru<br><b>4</b> : |              | EJERCICIO<br>2024P         |
|  |        | PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS (   | SENERALES                 |           |                   |              |                            |
| AROPTN                                   |        | EXPLICACIÓN DEL GASTO  |                           |           |                   | тс           | TAL                        |
|  |        |  |                           |           |                   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| 2 2 0                                    | 0      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE   |                           | 1.6       | 612,91            |              |                            |
|  | 1      | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                           |                           |           | 192,89            |              |                            |
|  | 2      | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                                    |                           | 6         | 329,67            |              |                            |
| 2 1                                      |        | SUMINISTROS  |                           |           |                   | 5.850,59     |                            |
|  | 0      | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                                    |                           | 5.0       | 070,77            |              |                            |
|  | 0      | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 4.354,77                  |           |                   |              |                            |
|  | 1      | AGUA   | 252,33                    |           |                   |              |                            |
|  | 2      | GAS  | 275,34                    |           |                   |              |                            |
|  | 3      | COMBUSTIBLE  | 188,33                    |           |                   |              |                            |
|  | 2      | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                                |                           |           | 0,20              |              |                            |
|  | 3      | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                             |                           |           | 57,61             |              |                            |
|  | 4      | LENCERÍA Y VESTUARIO   |                           | 2         | 266,96            |              |                            |
|  | 0      | LENCERÍA   | 2,13                      |           |                   |              |                            |
|  | 1      | VESTUARIO  | 264,83                    |           |                   |              |                            |
|  | 6      | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                             |                           |           | 25,71             |              |                            |
|  | 4      | OTRO MATERIAL SANITARIO  | 25,71                     |           |                   |              |                            |
|  | 7      | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                          |                           |           | 97,77             |              |                            |
|  | 9      | OTROS SUMINISTROS  |                           | 3         | 331,57            |              |                            |
| 2 2                                      |        | COMUNICACIONES   |                           |           |                   | 8.679,26     |                            |
|  | 0      | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  | 0.000.57                  | 6.3       | 366,57            |              |                            |
|  | 0      | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERÍA                    | 6.366,57                  | 0.0       | 200 40            |              |                            |
|  | 9      | OTRAS  |                           | 2.2       | 239,10            |              |                            |
| 2 3                                      | 1      | TRANSPORTES  |                           |           | 73,59             | 866,74       |                            |
| 2 4                                      |        | PRIMAS DE SEGUROS  |                           |           |                   | 943,29       |                            |
| ۷ 4                                      | 0      | EDIFICIOS Y LOCALES  |                           |           | 540,63            | 943,29       |                            |
|  | 1      | VEHÍCULOS  |                           | `         | 51,43             |              |                            |
|  | 8      | OTRO INMOVILIZADO  |                           |           | 7,20              |              |                            |
|  | 9      | OTROS RIESGOS  |                           | 3         | 344,03            |              |                            |
| 2 5                                      |        | TRIBUTOS   |                           |           | , , ,             | 1.267,97     |                            |
|  | 0      | ESTATALES  |                           | 2         | 263,04            |              |                            |
|  | 1      | AUTONÓMICOS  |                           |           | 38,70             |              |                            |
|  | 2      | LOCALES  |                           | 9         | 966,23            |              |                            |
| 2 6                                      |        | GASTOS DIVERSOS  |                           |           |                   | 7.939,35     |                            |
|  | 2      | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN  |                           | 3         | 345,08            |              |                            |
|  | 0      | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  | 297,19                    |           |                   |              |                            |
|  | 1      | DE COMUNICACIÓN  | 47,89                     |           |                   |              |                            |
|  | 3      | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS  |                           | 2.6       | 601,50            |              |                            |
|  | 5      | CUOTAS DE ASOCIACIÓN   |                           | 2.5       | 515,52            |              |                            |
|  | 6      | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS                   |                           | 6         | 36,26             |              |                            |
|  | 0      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS                           | 614,34                    |           |                   |              |                            |
|  | 1      | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 21,92                     |           |                   |              |                            |
|  | 9      | OTROS  |                           | 1.8       | 340,99            |              |                            |
| 2 7                                      |        | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                   |                           |           |                   | 57.774,40    |                            |
|  | 0      | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |                           |           | 090,49            |              |                            |
|  | 1      | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES |                           |           | 317,81            |              |                            |
|  | 3      | LIMPIEZA Y ASEO  |                           |           | 349,54            |              |                            |
|  | 4      | SEGURIDAD SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                               |                           | 2.4       | 430,48            |              |                            |
|  | 5<br>6 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |                           | 4.6       | 92,05<br>942,75   |              |                            |
|  | 8      | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS               |                           |           | 598,16            |              |                            |
|  | 1      | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES                            | 110,00                    | 40.8      | ا ۱۵, ۱۵          |              |                            |
|  |        | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO  | 40.488,16                 |           |                   |              |                            |
|  | 9      | OTROS  | -,∪. <del>,</del> -∪∪, 1∪ | 1 (       | 953,12            |              |                            |
|  |        |  |                           |           | ,                 |              |                            |

| PG-2   | 02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS  |           |                  |               | HOJA:                      |
|--|---|-----------|------------------|---------------|----------------------------|
| AGR  | EGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   | Área<br>4 |                  | Programa 4591 | EJERCICIO<br>2024P         |
| - A C  | PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |           |                  |               |                            |
| A C O T O C E P                                    | EVPLICACIÓN DEL CACTO   |           |                  | то            | TAL                        |
| C E<br>J U P<br>L T                                | EXPLICACIÓN DEL GASTO   |           |                  | POR CONCEPTO  | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| 3  | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO  |           |                  |               | 6.493                      |
| 3 0  | DIETAS  |           |                  | 735,98        |                            |
| 3 1  | LOCOMOCIÓN  |           |                  | 3.696,40      |                            |
| 3 2  | TRASLADOS   |           |                  | 0,66          |                            |
| 3 3  | OTRAS INDEMNIZACIONES   |           |                  | 2.060,06      |                            |
| 4  | GASTOS DE PUBLICACIONES   |           |                  |               | 1                          |
| 1 0  | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN  |           |                  | 7,19          |                            |
|  | GASTOS FINANCIEROS  |           |                  |               | 3.63                       |
| 1  | DE PRÉSTAMOS EN EUROS   |           |                  |               | 1                          |
| 1 0  | INTERESES   |           |                  | 0,50          |                            |
| 5  | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS  |           |                  |               | 3.63                       |
| 5 2  | INTERESES DE DEMORA   |           |                  | 231,66        |                            |
|  | 9 OTROS   | :         | 231,66           | 2 :           |                            |
| 5 9  | OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORPIENTES  |           |                  | 3.406,13      | 2.07                       |
| ,  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  A LA SEGURIDAD SOCIAL  |           |                  |               | 3.87                       |
| 2  | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA  |           |                  | 0.007.70      | 2.26                       |
| 2 9  |   |           | 105.04           | 2.267,78      |                            |
|  | 5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA                      |           | 105,84<br>161,94 |               |                            |
|  | SEGURIDAD SOCIAL  | 2.        | 101,54           |               |                            |
| ′  | A EMPRESAS PRIVADAS   |           |                  |               | 88                         |
| 7 3  | INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE<br>PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES                            |           |                  | 881,66        |                            |
| 8  | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |           |                  |               | 72                         |
| 8 0  | AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |           |                  | 723,80        |                            |
|  | 1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES<br>ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |           | 697,80           |               |                            |
|  | 4 CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS   |           | 25,00            |               |                            |
|  | 9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES   |           | 1,00             |               |                            |
| İ  | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  |           |                  |               | 408.21                     |
| İ  | INVERSIONES REALES  |           |                  |               | 12.25                      |
| .  | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS   |           |                  |               | 6.09                       |
| 2 0  | TERRENOS Y BIENES NATURALES   |           |                  | 702,99        | 0.03                       |
| 2 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |           |                  | 869,94        |                            |
|  | 0 ADQUISICIONES   |           | 783,48           | 000,04        |                            |
|  | 1 CONSTRUCCIONES  |           | 86,46            |               |                            |
| 2 3  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |           |                  | 647,65        |                            |
| 2 4  | MATERIAL DE TRANSPORTE  |           |                  | 17,86         |                            |
| 2 5  | MOBILIARIO Y ENSERES  |           |                  | 135,37        |                            |
| 2 6  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |           |                  | 545,35        |                            |
| 2 8  | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |           |                  | 5,00          |                            |
| 2 9  | INMOVILIZADO INMATERIAL   |           |                  | 3.169,88      |                            |
| 3  | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS   |           |                  |               | 6.16                       |
| 3 2  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |           |                  | 233,22        |                            |
|  | 1 CONSTRUCCIONES  | :         | 233,22           |               |                            |
| ا ، ،  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  |           |                  | 722,05        |                            |
| اد د   | MATERIAL DE TRANSPORTE  |           |                  | 0,10          |                            |
|  | MOBILIARIO Y ENSERES  |           |                  | 399,16        |                            |
| 3 4  | EQUIPOR DELL'ERROR DE MERCHALIGIA   |           |                  | 1.994,02      |                            |
| 3 4<br>3 5   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  |           |                  | 2.817,23      |                            |
| 3 4<br>3 5<br>3 6                                  | INMOVILIZADO INMATERIAL   |           |                  | 2.017,23      |                            |
| 3 4<br>3 5<br>3 6                                  |   |           |                  | 2.017,23      | 4                          |
| 3 4<br>3 5<br>3 6<br>3 9                           | INMOVILIZADO INMATERIAL   |           |                  | 2.017,23      |                            |
| 3 3<br>3 4<br>3 5<br>3 6<br>3 9<br><b>2</b><br>2 0 | INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   |           |                  | 47,80         | 47                         |

| 202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                  |          | Árca             | C        | IDO Dresses  | HOJA:                      |
|--|----------|------------------|----------|--------------|----------------------------|
| REGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |          | Área<br><b>4</b> | Gru<br>4 |              | EJERCICIO<br>2024P         |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GE                     | NERALES  |                  |          |              | <u> </u>                   |
| EVPLIOACIÓN DEL CACTO                                  |          |                  |          | 1            | OTAL                       |
| EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  |          |                  |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |
| 6 9 OTRAS  | 47,80    |                  |          |              |                            |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                           | <u> </u> |                  |          |              | 12.30                      |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                       |          |                  |          |              | 420.51                     |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                    |          |                  |          |              | 14.90                      |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO        |          |                  |          |              | 8.46                       |
| AL PERSONAL A CORTO PLAZO                              |          |                  |          | 4.342,6      |                            |
| AL PERSONAL A LARGO PLAZO                              |          |                  |          | 4.107,4      | .0                         |
| OTROS A CORTO PLAZO                                    |          |                  |          | 10,0         | 0                          |
| CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS      |          |                  |          |              | 6.44                       |
| DEPÓSITOS E IMPOSICIONES                               |          |                  |          | 1.249,0      | 0                          |
| 0 A CORTO PLAZO  |          |                  | 580,00   |              |                            |
| 1 A LARGO PLAZO  |          | (                | 669,00   |              |                            |
| FIANZAS  |          |                  |          | 5.196,5      | 1                          |
| 0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO                        |          |                  | 530,51   |              |                            |
| 1 A LARGO PLAZO  |          | 1.0              | 666,00   |              |                            |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                          |          |                  |          |              | 14.90                      |
|  |          |                  |          |              |                            |
|  |          |                  |          |              |                            |
| TAL PRESUPUESTO  |          |                  |          |              | 435.42                     |

| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

HOJA:

**EJERCICIO** AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 2024P 2122 PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. CAPIT.COSTE Y GEST.PREST PRESTACIONES MEDIC.AMBULAT MEDIC.HOSPIT. ATEN. PRIM.Y OTRAS COM.F ECONÓM.CONTRI **ECONÓMICAS** MUTUAS MUTUAS ESP.SALUD GASTOS DE PERSONAL 170.888,38 10.300,08 181.188,46 471.028,18 165.028,94 636.057,12 181.188,46 10 ALTOS CARGOS 11 PERSONAL EVENTUAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 13 LABORALES 125.653,16 7.599,48 133.252,64 133.252,64 350.086,79 123.562,92 473.649,7 OTRO PERSONAL 14 12,91 1,00 13,91 13,91 12,68 22,41 35,09 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL 45.222,31 2.699,60 47.921,91 47.921,91 120.928,71 41.443,61 162.372,32 **EMPLEADOR** 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 80.528.08 3.335.54 83,863,62 83.863.62 365.517.15 288,200.95 653.718.10 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 13.165.19 988.07 14.153.26 14.153.26 36.333.36 4.503.54 40.836.90 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 21 5.652,79 214,06 5.866,85 5.866,85 16.501,61 13.804,47 30.306,08 CONSERVACIÓN 224 098 59 22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 41 506 16 1 953 73 43 459 89 43 459 89 121 085 68 103 012 91 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.765,04 23 1.103.32 179.57 1.282.89 1.282.89 3.259.89 505.15 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 2,61 0.11 2,72 2,72 0,21 0,10 0,31 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 19.098,01 19.098,01 19.098,01 188.336,40 166.374,78 354.711,18 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 29 SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA **GASTOS FINANCIEROS** 2,00 8,50 10,50 10,50 11,00 7,06 18,06 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 2,00 8,50 10,50 10,50 11,00 18,06 7,06 **FINANCIEROS** OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.049.667.91 4.672.910,20 13.722.578,11 13.722.578.11 111.232,92 52.376,62 163.609,54 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.451,67 4.672.910,20 4.674.361,87 4.674.361,87 6.284,87 37.061,44 43.346,31 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS 44 EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES A EMPRESAS PRIVADAS 9.527,45 9.527,45 9.527,45 4.029,39 4.029,39 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 9.038.688,79 9.038.688,79 9.038.688,79 100.918,66 15.315,18 116.233,84 LUCRO AL EXTERIOR 49 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 9.301.086.37 4.686.554.32 13.987.640.69 13.987.640.69 947.789.25 505.613.57 1.453.402.82 INVERSIONES REALES 1.735,53 146,87 1.882,40 1.882,40 53.228,53 16.816,67 70.045,20 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL 62 1.365.09 126.37 1.491,46 1.491,46 26.000.35 5.274,97 31.275,32 FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 63 370,44 20,50 390,94 390,94 27.228,18 11.541,70 38.769,88 SERVICIOS INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, 66 TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |  |                                |                               |                              |                            | EJERCICIO<br>2024P      |                         |                           |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
|  | PROGRAMAS  | 1102                           | 1105                          | 11                           | 1                          | 2122                    | 2124                    | 21                        |
| APLI   | CACIÓN ECONÓMICA   | INCAPAC.TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | CAPIT.COSTE Y<br>OTRAS COM.F. | GEST.PREST.<br>ECONÓM.CONTRI | PRESTACIONES<br>ECONÓMICAS | MEDIC.AMBULAT<br>MUTUAS | MEDIC.HOSPIT.<br>MUTUAS | ATEN. PRIM.Y<br>ESP.SALUD |
| 67   | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS<br>SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN,<br>TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA   |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
| 7  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |                                |                               |                              |                            | 28,48                   | 936,82                  | 965,30                    |
| 70   | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO   |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
| 71   | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS   |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
| 72   | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |                                |                               |                              |                            | 28,48                   | 936,82                  | 965,30                    |
| 73   | A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO<br>ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO<br>LIMITATIVO   |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
| 74   | A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS<br>EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO<br>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<br>LUCRO   |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
| 79   | AL EXTERIOR  |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
| тот  | AL OPERACIONES DE CAPITAL  | 1.735,53                       | 146,87                        | 1.882,40                     | 1.882,40                   | 53.257,01               | 17.753,49               | 71.010,50                 |
| тот  | AL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 9.302.821,90                   | 4.686.701,19                  | 13.989.523,09                | 13.989.523,09              | 1.001.046,26            | 523.367,06              | 1.524.413,32              |
| 8  | ACTIVOS FINANCIEROS  |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
| 80   | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO  |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
| 81<br>82   | ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS<br>FUERA DEL SECTOR PÚBLICO<br>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR  |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
| 83   | PÚBLICO  CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL  |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
| 84   | SECTOR PÚBLICO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES   |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
| 85   | Y FIANZAS ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO  |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
| 86   | ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PÚBLICO PÚBLICO  |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
| 88   | ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE<br>RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS<br>FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA<br>COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR<br>CESE DE ACTIVIDAD |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
| 9  | PASIVOS FINANCIEROS  |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
| 91   | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS   |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
| 93   | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA  |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
| 96   | EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL   |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
| тот  | AL OPERACIONES FINANCIERAS   |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
|  |  |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
|  |  |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
|  |  |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
|  |  |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
|  |  |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
|  |  |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
|  |  |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
|  |  |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
|  |  |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
|  |  |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
|  |  |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
|  |  |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |
|  |  |                                |                               |                              |                            |                         |                         |                           |

HOJA:

**EJERCICIO** AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 2024P 4164 PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA ASISTENCIA SEG. Y SALUD EN OTROS SERVIC. ADMON. PATRIMONIO GEST.COTIZ. Y DIRECCIÓN Y EL TRABAJO RECAUD.FINAN. SANITARIA SOCIALES SOCIALES SERV.GRALES GASTOS DE PERSONAL 636.057,12 25.868,30 25.868,30 25.868,30 279.589,70 10 ALTOS CARGOS 11 PERSONAL EVENTUAL PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 12 13 LABORALES 473.649,71 18.930,16 18.930,16 18.930,16 209.341,5 OTRO PERSONAL 35,09 1,00 14 1,00 1,00 1,00 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL 162.372,32 6.937,14 6.937,14 6.937,14 70.247,19 **EMPLEADOR** 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 653.718.10 7.141.28 7.141.28 7.141.28 121.110.60 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 40.836.90 777,48 777,48 777,48 18.037,23 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 21 30.306,08 467,05 467,05 467,05 10.516,01 CONSERVACIÓN 22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 224 098 59 86 057 07 4 914 89 4 914 89 4 914 89 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 3.765,04 926,76 23 926.76 926.76 6.493.10 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 0,31 55,10 55,10 55,10 7,19 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 354.711,18 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 26 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 29 SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA **GASTOS FINANCIEROS** 18,06 1,00 1,00 3.638,29 1,00 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS 0,50 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA DE DEPÓSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 18,06 1,00 1,00 1,00 3.637,79 **FINANCIEROS** OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 39 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 163,609,54 3.873,24 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43.346,31 2.267,78 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO 43 LIMITATIVO A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS 44 EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 46 A ENTIDADES LOCALES A EMPRESAS PRIVADAS 4.029,39 881,66 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE 116.233,84 723,80 LUCRO AL EXTERIOR 49 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.453.402.82 33.010.58 33.010.58 33.010.58 408.211.83 INVERSIONES REALES 70.045,20 907,61 907,61 907,61 12.259,82 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL 62 31.275,32 382.09 382,09 382.09 6.094,04 FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS 63 38.769,88 525,52 525,52 525,52 6.165,78 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 66

| AG  | REGADO DE MUTUAS COLABORADORAS C   | ON LA SEGUR             | IDAD SOCIAL                   | T                         |                       |                      |                                | EJERCICIO<br>2024P          |
|-----|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|     | PROGRAMAS  | 2                       | 3436                          | 34                        | 3                     | 4164                 | 41                             | 4591                        |
| APL | CACIÓN ECONÓMICA   | ASISTENCIA<br>SANITARIA | SEG. Y SALUD EN<br>EL TRABAJO | OTROS SERVIC.<br>SOCIALES | SERVICIOS<br>SOCIALES | ADMON.<br>PATRIMONIO | GEST.COTIZ. Y<br>RECAUD.FINAN. | DIRECCIÓN Y<br>SERV.GRALES. |
| 67  | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS<br>SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN,<br>TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA   |                         |                               |                           |                       |                      |                                |                             |
| 7   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 965,30                  |                               |                           |                       | 220.699,96           | 220.699,96                     | 47,8                        |
| 70  | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO   | , , , , ,               |                               |                           |                       | , , , , , ,          | , , , , , ,                    | ,-                          |
| 71  | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS   |                         |                               |                           |                       |                      |                                |                             |
| 72  | A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 965,30                  |                               |                           |                       | 220.699,96           | 220.699,96                     | 47,8                        |
| 73  | A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO<br>ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO<br>LIMITATIVO   |                         |                               |                           |                       |                      |                                |                             |
| 74  | A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS<br>EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO<br>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  |                         |                               |                           |                       |                      |                                |                             |
| 79  | LUCRO<br>AL EXTERIOR   |                         |                               |                           |                       |                      |                                |                             |
| тот | AL OPERACIONES DE CAPITAL  | 71.010,50               | 907,61                        | 907,61                    | 907,61                | 220.699,96           | 220.699,96                     | 12.307,62                   |
| тот | AL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 1.524.413,32            | 33.918,19                     | 33.918,19                 | 33.918,19             | 220.699,96           | 220.699,96                     | 420.519,4                   |
|     |  |                         |                               |                           |                       |                      |                                |                             |
| 8   | ACTIVOS FINANCIEROS  |                         |                               |                           |                       | 1.916.624,26         | 1.916.624,26                   | 14.905,5                    |
| 80  | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO  |                         |                               |                           |                       | 1.916.624,26         | 1.916.624,26                   |                             |
| 81  | ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS  |                         |                               |                           |                       |                      |                                |                             |
| 82  | FUERA DEL SECTOR PÚBLICO<br>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR<br>PÚBLICO  |                         |                               |                           |                       |                      |                                |                             |
| 83  | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL   |                         |                               |                           |                       |                      |                                | 8.460,00                    |
| 84  | SECTOR PÚBLICO<br>CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES<br>Y FIANZAS   |                         |                               |                           |                       |                      |                                | 6.445,5                     |
| 85  | ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y<br>PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR<br>PÚBLICO  |                         |                               |                           |                       |                      |                                |                             |
| 86  | ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y<br>PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR<br>PÚBLICO   |                         |                               |                           |                       |                      |                                |                             |
| 88  | ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE<br>RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS<br>FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA<br>COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR<br>CESE DE ACTIVIDAD |                         |                               |                           |                       |                      |                                |                             |
| 9   | PASIVOS FINANCIEROS  |                         |                               |                           |                       |                      |                                |                             |
| 91  | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS   |                         |                               |                           |                       |                      |                                |                             |
| 93  | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA  |                         |                               |                           |                       |                      |                                |                             |
| 96  | EXTRANJERA DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL   |                         |                               |                           |                       |                      |                                |                             |
| тот | AL OPERACIONES FINANCIERAS   |                         |                               |                           |                       | 1.916.624,26         | 1.916.624,26                   | 14.905,5                    |
|     |  |                         |                               |                           |                       |                      | 1010.02 320                    |                             |
|     |  |                         |                               |                           |                       |                      |                                |                             |
|     |  |                         |                               |                           |                       |                      |                                |                             |
|     |  |                         |                               |                           |                       |                      |                                |                             |
|     |  |                         |                               |                           |                       |                      |                                |                             |
|     |  |                         |                               |                           |                       |                      |                                |                             |
|     |  |                         |                               |                           |                       |                      |                                |                             |
|     |  |                         |                               |                           |                       |                      |                                |                             |

3.637,79

3.873.24

2.267,78

881,66

723,80

408.211,83

12.259,82

6.094,04

6.165,78

3.637,79

3.873.24

2.267,78

881,66

723,80

408.211,83

12.259,82

6.094,04

6.165,78

34

35

39

40

41

42

43

44

46

47

48

49

62

63

66

DE DEPÓSITOS Y FIANZAS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS

A COMUNIDADES AUTÓNOMAS

A ENTIDADES LOCALES

A EMPRESAS PRIVADAS

**TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 

**INVERSIONES REALES** 

A LA SEGURIDAD SOCIAL

A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

**FINANCIEROS** 

LIMITATIVO

**LUCRO** 

AL EXTERIOR

SERVICIOS

SERVICIOS

INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS

OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS

ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO

EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS

INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS

FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

(Importes en miles de euros)

3.667,35

13.890.060.89

4.719.975,96

14.438,50

9.155.646,43

15.882.265.92

85.095,03

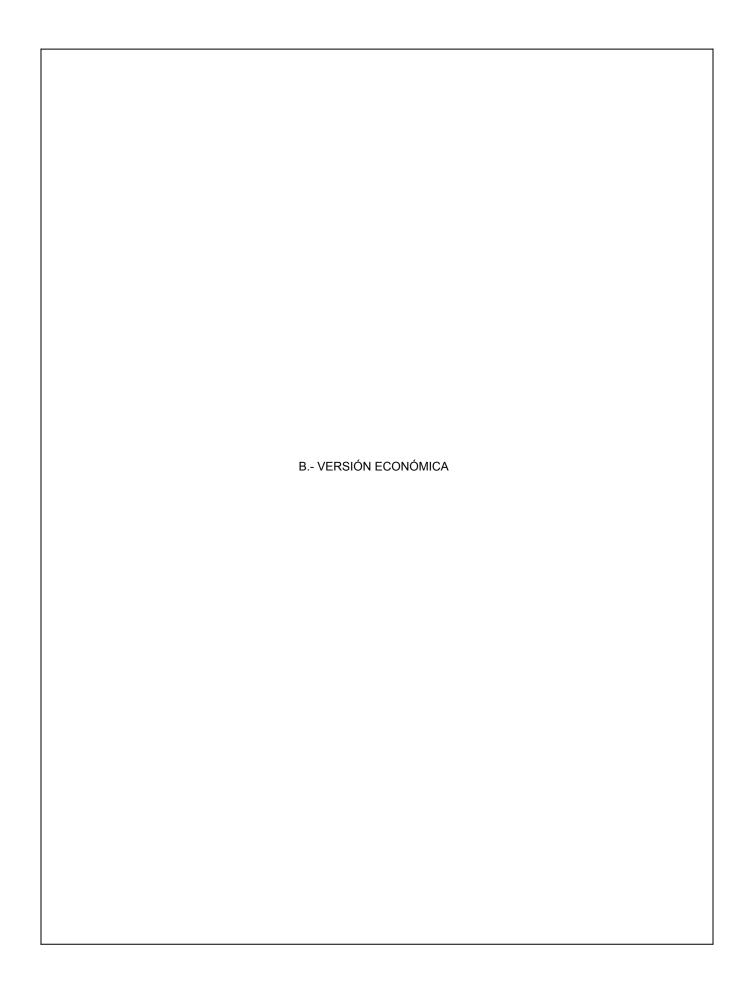
39.242,91

45.852,12

| PG       | -230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y   | CATEGORÍAS EC                | ONÓMICAS                    |  | - | HOJA: 6                  |
|----------|--|------------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------|
| A        | GREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS C  | ON LA SEGUR                  | IDAD SOCIAL                 |  |   | EJERCICIO<br>2024P       |
|          | PROGRAMAS  | 45                           | 4                           |  |   | TOTAL                    |
| APL      | ICACIÓN ECONÓMICA  | ADMON.SERV.<br>GRLES.TESORER | TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |   | CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| 67       | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS<br>SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN,<br>TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA   |                              |                             |  |   |                          |
| 7        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 47,80                        | 220.747,76                  |  |   | 221.713,06               |
| 70       | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO   |                              |                             |  |   |                          |
| 71       | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS   |                              |                             |  |   |                          |
| 72       | A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 47,80                        | 220.747,76                  |  |   | 221.713,06               |
| 73       | A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO<br>ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO<br>LIMITATIVO   |                              |                             |  |   |                          |
| 74       | A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS<br>EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO<br>ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL   |                              |                             |  |   |                          |
| 75       | A COMUNIDADES AUTÓNOMAS  |                              |                             |  |   |                          |
| 76       | A ENTIDADES LOCALES  |                              |                             |  |   |                          |
| 77<br>78 | A EMPRESAS PRIVADAS  A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE   |                              |                             |  |   |                          |
|          | LUCRO  |                              |                             |  |   |                          |
| 79       | AL EXTERIOR  |                              |                             |  |   |                          |
|          | AL OPERACIONES DE CAPITAL  | 12.307,62                    | 233.007,58                  |  |   | 306.808,09               |
| тот      | AL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 420.519,45                   | 641.219,41                  |  |   | 16.189.074,01            |
| 8        | ACTIVOS FINANCIEROS  | 14.905,51                    | 1.931.529,77                |  |   | 1.931.529,77             |
| 80       | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO  |                              | 1.916.624,26                |  |   | 1.916.624,26             |
| 81<br>82 | ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS<br>FUERA DEL SECTOR PÚBLICO<br>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR<br>PÚBLICO   |                              |                             |  |   |                          |
| 83       | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL   | 8.460,00                     | 8.460,00                    |  |   | 8.460,00                 |
| 84       | SECTOR PÜBLICO CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES   | 6.445,51                     | 6.445,51                    |  |   | 6.445,5                  |
| 85       | Y FIANZAS<br>ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES<br>DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO  |                              |                             |  |   |                          |
| 86       | ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES<br>FUERA DEL SECTOR PÚBLICO  |                              |                             |  |   |                          |
| 88       | ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE<br>RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS<br>FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA<br>COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR<br>CESE DE ACTIVIDAD |                              |                             |  |   |                          |
| 9        | PASIVOS FINANCIEROS  |                              |                             |  |   |                          |
| 91       | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS   |                              |                             |  |   |                          |
| 93       | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA<br>EXTRANJERA  |                              |                             |  |   |                          |
| 96       | DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO<br>SOCIAL   |                              |                             |  |   |                          |
| тот      | AL OPERACIONES FINANCIERAS   | 14.905,51                    | 1.931.529,77                |  |   | 1.931.529,7              |
|          |  |                              |                             |  |   |                          |
|          |  |                              |                             |  |   |                          |
|          |  |                              |                             |  |   |                          |
|          |  |                              |                             |  |   |                          |
|          |  |                              |                             |  |   |                          |
|          |  |                              |                             |  |   |                          |
|          |  |                              |                             |  |   |                          |
|          |  |                              |                             |  |   |                          |

| AGR     | REGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |                           |                           |  |                            | EJERCICIO<br>2024P |
|---------|--|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|--------------------|
| PROG    | OPERACIONES<br>RAMAS   | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES<br>DE CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES<br>NO FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL GENERAL      |
| 1102    | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES  | 9.301.086,37              | 1.735,53                  | 9.302.821,90                           |                            | 9.302.821,90       |
| 1105    | CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO                              | 4.686.554,32              | 146,87                    | 4.686.701,19                           |                            | 4.686.701,19       |
| 11      | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS   | 13.987.640,69             | 1.882,40                  | 13.989.523,09                          |                            | 13.989.523,09      |
| 1       | PRESTACIONES ECONÓMICAS  | 13.987.640,69             | 1.882,40                  | 13.989.523,09                          |                            | 13.989.523,09      |
| 2122    | MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA<br>SEGURIDAD SOCIAL                              | 947.789,25                | 53.257,01                 | 1.001.046,26                           |                            | 1.001.046,26       |
| 2124    | MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                                | 505.613,57                | 17.753,49                 | 523.367,06                             |                            | 523.367,06         |
| 21      | ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD   | 1.453.402,82              | 71.010,50                 | 1.524.413,32                           |                            | 1.524.413,32       |
| 2       | ASISTENCIA SANITARIA   | 1.453.402,82              | 71.010,50                 | 1.524.413,32                           |                            | 1.524.413,32       |
| 3436    | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  | 33.010,58                 | 907,61                    | 33.918,19                              |                            | 33.918,19          |
| 34      | OTROS SERVICIOS SOCIALES   | 33.010,58                 | 907,61                    | 33.918,19                              |                            | 33.918,19          |
| 3       | SERVICIOS SOCIALES   | 33.010,58                 | 907,61                    |  | 4 0 4 0 0 0 4 0 0          | 33.918,19          |
| 4164    | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO  |                           | 220.699,96                | 220.699,96                             | 1.916.624,26               | 2.137.324,22       |
| 41      | GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 400 211 02                | 220.699,96                |  | 1.916.624,26               |                    |
| 4591    | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS  | 408.211,83                | 12.307,62                 |  | 14.905,51                  |                    |
| 45<br>4 | SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES  TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES              | 408.211,83<br>408.211,83  | 12.307,62<br>233.007,58   |  | 14.905,51<br>1.931.529,77  |                    |
|         |  |                           |                           |  |                            |                    |
| TOTAL   | L PRESUPUESTO  | 15.882.265,92             | 306.808,09                | 16.189.074,01                          | 1.931.529,77               | 18.120.603,78      |
| IUIAL   | - FREGULGESIO  | 10.002.265,92             | 300.608,09                | 10.109.074,01                          | 1.931.529,//               | 10.120.003,/8      |

HOJA: 7



| PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

| G-1 PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS | 3 |
|--|---|
|--|---|

| G-1 F                                  | PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS           |            |            |              | HOJA.              |
|--|--|------------|------------|--------------|--------------------|
| AGRE                                   | EGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |            |            |              | EJERCICIO<br>2024P |
| A C<br>R O<br>T N                      |  |            |            | TO           | TAL                |
| A C<br>R O<br>T N<br>Í C<br>C E<br>U P | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                              |            |            | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y     |
| LTOO                                   |  |            |            | TORGONGETTO  | ARTÍCULO           |
|  | GASTOS DE PERSONAL                                     |            |            |              | 1.122.703,         |
| 3                                      | LABORALES  |            |            |              | 835.174,           |
| 3 0                                    | LABORAL FIJO   |            |            | 779.161,06   |                    |
| 0                                      | ALTOS CARGOS   |            | 3.054,74   |              |                    |
| 1                                      | OTROS DIRECTIVOS                                       |            | 13.816,04  |              |                    |
|  | 0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN     | 7.143,39   |            |              |                    |
|  | 9 OTROS DIRECTIVOS                                     | 6.672,65   |            |              |                    |
| 9                                      | OTRO PERSONAL  |            | 762.290,28 |              |                    |
|  | 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES         | 762.290,28 |            |              |                    |
| 3 1                                    | LABORAL EVENTUAL                                       |            |            | 32.588,66    |                    |
| 0                                      |  |            | 32.588,66  |              |                    |
| 3 2                                    | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                               |            |            | 1.945,05     |                    |
| 0                                      |  |            | 8,00       |              |                    |
| 9                                      |  |            | 1.937,05   |              |                    |
| 3 4                                    |  |            | 1.557,05   | 7.446,59     |                    |
| ٥                                      | INDEMNIZACIONES  |            | 10,00      |              |                    |
|  |  |            |            |              |                    |
| 1                                      |  |            | 10,50      |              |                    |
| 3                                      |  |            | 7.174,52   |              |                    |
| 4                                      | . 2.00.0 2.2.00.0 2                                    |            | 251,57     |              |                    |
| 3 7                                    | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES                   |            |            | 14.032,66    |                    |
| 4                                      | OTRO PERSONAL  |            |            |              | 51                 |
| 4 3                                    | OTRO PERSONAL  |            |            | 51,00        |                    |
| 6                                      | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR         |            |            |              | 287.478            |
| 6 0                                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |            |            | 248.533,83   |                    |
| 0                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |            | 248.533,83 |              |                    |
| 6 2                                    | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                           |            |            | 38.944,73    |                    |
| 0                                      | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL             |            | 7.608,47   |              |                    |
| 1                                      | SERVICIOS DE COMEDOR                                   |            | 8.386,72   |              |                    |
| 2                                      | 2 TRANSPORTE DE PERSONAL                               |            | 335,22     |              |                    |
| 3                                      | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                                |            | 1.756,35   |              |                    |
| 4                                      |  |            | 6.304,84   |              |                    |
| 5                                      |  |            | 10.216,86  |              |                    |
| 9                                      |  |            | 4.336,27   |              |                    |
|  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                |            | ,          |              | 865.833            |
| ,                                      |  |            |            |              | 73.804             |
|  | ARRENDAMIENTOS Y CANONES                               |            |            | 173,60       |                    |
|  | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES          |            |            |              |                    |
| 2                                      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |            |            | 54.913,96    |                    |
| 0 3                                    | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |            |            | 1.676,57     |                    |
| 0 4                                    | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                 |            |            | 920,26       |                    |
| 0 5                                    | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                 |            |            | 601,84       |                    |
| 0 6                                    | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |            |            | 11.524,84    |                    |
| 8 0                                    | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |            |            | 84,00        |                    |
| 0 9                                    | CÁNONES  |            |            | 3.909,80     |                    |
| 1                                      | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN             |            |            |              | 47.15              |
| 1 0                                    | TERRENOS Y BIENES NATURALES                            |            |            | 1,60         |                    |
| 1 2                                    | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       |            |            | 9.699,46     |                    |
| 1 3                                    | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |            |            | 20.792,51    |                    |
| 1 4                                    | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                |            |            | 187,89       |                    |
| 1 5                                    | MOBILIARIO Y ENSERES                                   |            |            | 3.240,58     |                    |
| 1 6                                    | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                |            |            | 12.723,26    |                    |
| 1 9                                    | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                             |            |            | 510,69       |                    |
| 2                                      | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                          |            |            | , , ,        | 358.530            |
| 2 0                                    | MATERIAL DE OFICINA                                    |            |            | 6.839,76     |                    |
| - "                                    | IVIA I LINIAL DE OFICIIVA                              |            |            | 0.039,70     |                    |
| - 1                                    |  |            |            | •            |                    |

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

|                             | REG      | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL       |           |           |              | EJERCICIO<br>2024P         |
|-----------------------------|----------|---|-----------|-----------|--------------|----------------------------|
| A C<br>R O<br>T N<br>Í C    |          | 5V9 40 4 016 V 95 4 00 0 4 0 5 0                          |           |           | тот          | TAL .                      |
| A C R O T N C C E U P L O O |          | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                                 |           |           | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y<br>ARTÍCULO |
| 2 0                         | 0        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                |           | 4.302,02  |              |                            |
|                             | 1        | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES            |           | 1.280,63  |              |                            |
|                             | 2        | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                     |           | 1.257,11  |              |                            |
| 2 1                         |          | SUMINISTROS   |           |           | 118.861,01   |                            |
|                             | 0        | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                     |           | 32.494,20 |              |                            |
|                             | 0        | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 27.400,20 |           |              |                            |
|                             |          | AGUA  | 1.696,83  |           |              |                            |
|                             | 2        | GAS   | 2.277,16  |           |              |                            |
|                             |          | COMBUSTIBLE   | 1.120,01  |           |              |                            |
|                             | 1        | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS                   |           | 11.518,53 |              |                            |
|                             |          | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                   | 11.291,29 | 11.010,00 |              |                            |
|                             |          | HEMODERIVADOS   | 227,24    |           |              |                            |
|                             | 2        |   | 221,27    | 2.342,81  |              |                            |
|                             | 3        | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                 |           | 402,16    |              |                            |
|                             | 4        | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO              |           |           |              |                            |
|                             |          | LENCERÍA Y VESTUARIO                                      | 000.40    | 1.723,56  |              |                            |
|                             |          | LENCERÍA  | 223,12    |           |              |                            |
|                             |          | VESTUARIO   | 1.500,44  |           |              |                            |
|                             | 5        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                    |           | 1.079,22  |              |                            |
|                             | 6        | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN              |           | 65.998,48 |              |                            |
|                             | 0        | IMPLANTES   | 32.559,50 |           |              |                            |
|                             | 1        | MATERIAL DE LABORATORIO                                   | 1.817,35  |           |              |                            |
|                             | 2        | MATERIAL DE RADIOLOGÍA                                    | 182,66    |           |              |                            |
|                             | 3        | MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR                              | 0,05      |           |              |                            |
|                             | 4        | OTRO MATERIAL SANITARIO                                   | 31.438,92 |           |              |                            |
|                             | 7        | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN           |           | 1.195,53  |              |                            |
|                             | 8        | BANCO DE SANGRE   |           | 95,28     |              |                            |
|                             | 9        | OTROS SUMINISTROS   |           | 2.011,24  |              |                            |
| 2 2                         |          | COMUNICACIONES  |           |           | 31.845,70    |                            |
|                             | 0        | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                           |           | 26.057,21 |              |                            |
|                             | 0        | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                           | 26.057,21 |           |              |                            |
|                             | 1        | POSTALES Y MENSAJERÍA                                     |           | 5.497,39  |              |                            |
|                             | 9        | OTRAS   |           | 291,10    |              |                            |
| 2 3                         |          | TRANSPORTES   |           | . , .     | 3.076,31     |                            |
| 2 4                         |          | PRIMAS DE SEGUROS   |           |           | 3.665,91     |                            |
|                             | 0        | EDIFICIOS Y LOCALES                                       |           | 2.468,02  | 0.000,01     |                            |
|                             | 1        |   |           | 108,67    |              |                            |
|                             |          | VEHÍCULOS   |           |           |              |                            |
|                             | 8        | OTRO INMOVILIZADO   |           | 34,92     |              |                            |
| ۰.                          | 9        | OTROS RIESGOS   |           | 1.054,30  | 0.004.70     |                            |
| 2 5                         |          | TRIBUTOS  |           |           | 6.291,73     |                            |
|                             | 0        | ESTATALES   |           | 368,47    |              |                            |
|                             | 1        | AUTONÓMICOS   |           | 90,26     |              |                            |
|                             | 2        | LOCALES   |           | 5.833,00  |              |                            |
| 2 6                         |          | GASTOS DIVERSOS   |           |           | 16.075,87    |                            |
|                             | 2        | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN                                 |           | 609,44    |              |                            |
|                             | 0        | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                 | 528,42    |           |              |                            |
|                             | 1        | DE COMUNICACIÓN   | 81,02     |           |              |                            |
|                             | 3        | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                   |           | 6.112,63  |              |                            |
|                             | 5        | CUOTAS DE ASOCIACIÓN                                      |           | 2.932,69  |              |                            |
|                             | 6        | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS    |           | 1.915,40  |              |                            |
|                             | 0        | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS            | 1.477,86  |           |              |                            |
|                             |          | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO                   | 437,54    |           |              |                            |
|                             | 9        | OTROS   |           | 4.505,71  |              |                            |
| 2 7                         |          | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES    |           | <i>'</i>  | 171.874,15   |                            |
|                             | 0        | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES    |           | 8.605,71  | .5,10        |                            |
|                             | <u> </u> | IN OTHER PROPERTY OF A TOTAL ACTUACIONED FIXOF ECICINALES |           | 5.000,7   |              |                            |

AGREGADO DE MUTUAS COL ABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

| A C<br>R O<br>T N<br>I C<br>C E<br>I U P<br>L T<br>O O |   |  |           |          |              |                            |
|--|---|--|-----------|----------|--------------|----------------------------|
| L T  |   | ,  |           |          | тот          | 'AL                        |
| 27   |   | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS  |           |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y<br>ARTÍCULO |
|  | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS           |           | 703,38   |              |                            |
| <i> </i>   | 3 | GENERALES<br>LIMPIEZA Y ASEO   | Δ         | 6.430,65 |              |                            |
|  | 4 | SEGURIDAD  |           | 2.556,53 |              |                            |
| - 1  | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR   |           | 3.952,94 |              |                            |
|  | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDON SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS   |           | 3.750,47 |              |                            |
| - 1  | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS               |           | 0.447,31 |              |                            |
|  | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES                            | 2.165,57  | ,        |              |                            |
|  |   | SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO  | 88.281,74 |          |              |                            |
| ,  | 9 | OTROS  | 22.22.,.  | 5.427,16 |              |                            |
| 3  |   | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                   |           | ,        |              | 12.467,7                   |
| 3 0  |   | DIETAS   |           |          | 1.687,21     | ,                          |
| 3 1  |   | LOCOMOCIÓN   |           |          | 8.488,26     |                            |
| 3 2  |   | TRASLADOS  |           |          | 1,93         |                            |
| 3 3  |   | OTRAS INDEMNIZACIONES  |           |          | 2.290,39     |                            |
| 2 4  |   | GASTOS DE PUBLICACIONES  |           |          | 2.200,00     | 65,3                       |
| 4 0  |   | GASTOS DE FUBLICACIONES  GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                |           |          | 65,32        | 00,0                       |
| 2 5  |   | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                   |           |          | 00,32        | 373.809,1                  |
| 2 5 1  |   |  |           |          | 64.309,24    | 070.000,1                  |
|  | 1 | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA                         |           | 16,77    | 04.309,24    |                            |
| - 1  | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO   |           | 3.094,64 |              |                            |
| - 1  | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS  |           |          |              |                            |
|  | 3 | CON ENTES TERRITORIALES  |           | 102,49   |              |                            |
| - 1  | 4 | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                                   |           | 5,53     |              |                            |
|  | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS   | 4         | 9.739,22 |              |                            |
| - 1  | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                           |           | 11,39    |              |                            |
| - 1  | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                         | 1         | 1.296,89 |              |                            |
| - 1  | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA  |           | 42,31    | 115 610 22   |                            |
| 5 2  | 4 | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA                    |           | 0.00     | 115.619,33   |                            |
| - 1  | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO   |           | 0,22     |              |                            |
| - 1  | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS  | 1         | 1.605,75 |              |                            |
| - 1  | 3 | CON ENTES TERRITORIALES  |           | 367,50   |              |                            |
| - 1  | 4 | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                                   |           | 9,02     |              |                            |
| - 1  | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS   | ٤         | 6.914,62 |              |                            |
|  | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                           |           | 49,45    |              |                            |
|  | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                         |           | 6.244,50 |              |                            |
| - 1  | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA  |           | 428,27   | 1.75         |                            |
| 5 3  |   | CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS                      |           | 4 45     | 1,75         |                            |
| - 1  | 1 | HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS                                    |           | 1,15     |              |                            |
| - 1  | 3 | OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS                           |           | 0,60     | 40,000,07    |                            |
| 5 4  |   | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS |           |          | 48.633,37    |                            |
| :  | 3 | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN                        | 2         | 2.492,20 |              |                            |
|  | 1 | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA                              | 15.725,79 |          |              |                            |
|  | 2 | CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)                      | 2.795,07  |          |              |                            |
|  | 9 | OTROS  | 3.971,34  |          |              |                            |
|  | 5 | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA                               | 1         | 2.716,26 |              |                            |
| 6  | 6 | CONTRATOS PARA ALERGIAS  |           | 28,56    |              |                            |
| :  | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES   | 1         | 3.396,35 |              |                            |
| 5 5  |   | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                        |           |          | 55.377,00    |                            |
| -<br> -  | 1 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS   | 3         | 9.392,07 |              |                            |
| :  | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                      | 1         | 5.984,93 |              |                            |
| 5 8  |   | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                  |           |          | 89.868,50    |                            |
| ] -  | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                              |           | 853,00   |              |                            |
| :  | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                  | 8         | 9.015,50 |              |                            |
| ;  |   | GASTOS FINANCIEROS   |           |          |              | 3.667,8                    |

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

|   |   |  |              |              |              | 2024P                      |
|---|---|--|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| A C<br>A R O<br>F T N<br>I I C<br>I C E |   | ,  |              |              | TO.          | ΓAL                        |
| C E U P L T                             |   | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS  |              |              | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y<br>ARTÍCULO |
| 3 1                                     |   | DE PRÉSTAMOS EN EUROS  |              |              |              | 0,5                        |
| 3 1 0                                   |   | INTERESES  |              |              | 0,50         |                            |
| 5                                       |   | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS   |              |              |              | 3.667,3                    |
| 5 2                                     |   | INTERESES DE DEMORA  |              |              | 239,66       |                            |
|   | 9 | OTROS  |              | 239,66       |              |                            |
| 5 9                                     |   | OTROS GASTOS FINANCIEROS   |              |              | 3.427,69     |                            |
|   |   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  |              |              |              | 13.890.060,8               |
| 2                                       |   | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |              |              |              | 4.719.975,9                |
| 2 1                                     |   | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES  |              |              | 1.550.253,05 |                            |
| 2 2                                     |   | CAPITALES COSTE  |              |              | 1.547.506,11 |                            |
|   | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE   |              | 1.335.457,49 | ,            |                            |
|   | 2 | POR MUERTE   |              | 212.048,62   |              |                            |
| 2 3                                     |   | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO   |              |              | 1.575.151,04 |                            |
| 2 9                                     |   | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA   |              |              | 47.065,76    |                            |
| ,                                       | 5 | A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |              | 105,84       |              |                            |
|   | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS   |              | 46.959,92    |              |                            |
|   |   | CON LA SEGURIDAD SOCIAL  |              |              |              |                            |
| 7                                       |   | A EMPRESAS PRIVADAS  |              |              |              | 14.438,                    |
| 7 1                                     |   | ENTREGAS DE BOTIQUINES   |              |              | 4.029,39     |                            |
| 7 3                                     |   | INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A<br>ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES   |              |              | 881,66       |                            |
| 7 4                                     |   | EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN   |              |              | 3.345,14     |                            |
| 7 5                                     |   | TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)<br>EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED   |              |              | 6.182,31     |                            |
| 8                                       |   | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |              |              |              | 9.155.646,                 |
| 8 0                                     |   | AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   |              |              | 723,80       |                            |
|   | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |              | 697,80       |              |                            |
|   | 4 | CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y   |              | 25,00        |              |                            |
|   |   | ACADÉMICAS   |              | 4.00         |              |                            |
|   | 9 | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES  |              | 1,00         | 0 000 040 05 |                            |
| 8 2                                     |   | INCAPACIDAD TEMPORAL   |              | 0 000 040 05 | 8.093.816,25 |                            |
|   | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE  | 5 755 405 00 | 8.093.816,25 |              |                            |
|   |   | RÉGIMEN GENERAL  | 5.755.465,23 |              |              |                            |
|   |   | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS   | 1.249.267,32 |              |              |                            |
|   |   | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   | 27.915,04    |              |              |                            |
|   | _ | RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN  | 1.459,12     |              |              |                            |
|   | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 1.059.709,54 |              |              |                            |
| 8 4                                     |   | PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE |              |              | 516.799,00   |                            |
|   | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO  |              | 334.298,00   |              |                            |
|   | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 334.298,00   |              |              |                            |
|   | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL   |              | 8.117,00     |              |                            |
|   | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 8.117,00     |              |              |                            |
|   | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE   |              | 174.384,00   |              |                            |
|   | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 174.384,00   |              |              |                            |
| 8 6                                     |   | PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS  |              |              | 76.361,92    |                            |
|   | 1 | AUXILIO POR DEFUNCIÓN  |              | 64,51        |              |                            |
|   | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 64,51        |              |              |                            |
|   | 3 | INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO   |              | 53.885,81    |              |                            |
|   | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 53.885,81    |              |              |                            |
|   | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO   |              | 22.303,60    |              |                            |
|   |   |  |              |              |              |                            |
|   | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  | 22.303,60    |              |              |                            |

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

| 1  | AGF                              | REGA | ADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL   |            |            |              | 2024P                      |
|--|----------------------------------|------|---|------------|------------|--------------|----------------------------|
| ### CONTROLLAND OF PRINCEDORS OF THE PROPERTY OF PROPE | C A C<br>A R O<br>P T N          |      | ,   |            |            | тот          | - AL                       |
| ## 8 7 PRESTACIONES SOCIALES    7 OFTARS AVILIDAS DE CARÁCTER SOCIAL   7 OFTARS AVILIDAS DE CARÁCTER SOCIAL   8 O TOTARS PRESTACIONES DE RIPERANCIONES   18 629.00     9 OTTARS PRESTACIONES DE RIPERANCIONES   18 629.00     1 ENTERGAS POR DESPEZAÇURISMOTO   98 235.91     1 ENTERGAS POR DESPEZAÇURISMOTO   98 235.91     1 ENTERGAS POR DESPEZAÇURISMOTO   98 235.91     1 ENTERGAS POR DESPEZAÇURISMOTO   98 235.91     1 ENTERGAS POR DESPEZAÇURISMOTO   98 235.91     1 ENTERGAS POR DESPEZAÇURISMOTO   98 235.91     1 ENTERGAS PERCIAL DE TRABAJOCIES SOLI MAR   1.43     2 PROGNEMS ESPECIAL DE TRABAJOCIES DEL MAR   1.43     3 PROGNEMS ESPECIAL DE TRABAJOCIES PROFESIONALES   15 48.31     1 PREGNEM ESPECIAL DE TRABAJOCIES PROFESIONALES   15 18.68     3 VESICULOS PARA PERSONAS CON DESCARDIDAD   1.00     1 PREGNEME SEPECIAL DE TRABAJOCIES PROFESIONALES   1.516.88     3 VESICULOS PARA PERSONAS CON DESCARDIDAD   1.00     2 PREGNEME SEPECIAL DE TRABAJOCIES AUTÓNOMOS   1.00     4 PREGNEME SEPECIAL DE TRABAJOCIES AUTÓNOMOS   1.00     5 PREGNEME SEPECIAL DE TRABAJOCIES AUTÓNOMOS   1.00     6 PREGNEME SEPECIAL DE TRABAJOCIES AUTÓNOMOS   35 35.98.27     1 PREGNEME SEPECIAL DE TRABAJOCIES AUTÓNOMOS   35 280.91     1 PREGNEME SEPECIAL DE TRABAJOCIES AUTÓNOMOS   35 280.91     1 PREGNEME SEPECIAL DE TRABAJOCIES AUTÓNOMOS   35 280.91     1 PREGNEME SEPECIAL DE TRABAJOCIES AUTÓNOMOS   35 280.91     1 PREGNEME SEPECIAL DE TRABAJOCIES AUTÓNOMOS   35 280.91     1 PREGNEME SEPECIAL DE TRABAJOCIES AUTÓNOMOS   19 722.44     1 PRESTACIONES DE LOS REPRESIDANCIES BUT AUTÓNOMOS   19 722.44     1 PRESTACIONES DE LOS REPRESIDANCIES BUT AUTÓNOMOS   19 722.44     1 PRESTACIONES DE LOS REPRESIDANCIES BUT AUTÓNOMOS   19 722.44     1 PRESTACIONES DE LOS REPRESIDANCIES BUT AUTÓNOMOS   19 722.44     1 PRESTACIONES DE LOS REPRESIDANCIES BUT AUTÓNOMOS   19 722.44     1 PRESTACIONES DE LOS REPRESIDANCIES BUT AUTÓNOMOS   19 722.44     1 PRESTACIONES DE LOS REPRESIDANCIES BUT AUTÓNOMOS   19 722.44     1 PRESTACIONES DE LOS REPRESIDANCIES BUT AUTÓNOMOS   19 722.44    | T C E<br>U U P<br>L L T<br>O O O |      | EXPLICACION DE LOS GASTOS                             |            |            | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y<br>ARTÍCULO |
| 4 8 7 P PRESTACIONES SOCIALES 9 OTRAS PRESTACIONES DE TRABAJO Y ENVERMENDADES PROFESIONALES 1 0 OTRAS PRESTACIONES DE TRABAJO Y ENVERMENDADES PROFESIONALES 1 0 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1 1 ENTEGRAS PRO DESPLAZACIONES 1 1 ENTEGRAS PRO DESPLAZACIONES 1 1 ENTEGRAS PRO DESPLAZACIONES 1 1 ENTEGRAS PROFES DE TRABAJONES AUTÓNOMOS 2 4 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 3 4 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 3 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 4 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 8 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 8 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 9 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 5 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 8 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 9 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 9 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 9 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 9 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 9 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 9 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 9 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 9 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 9 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 9 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 9 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 9 0 REGAMEN ESPECIAL DE TRABAJ | 486                              | 9 7  | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 108,00     |            |              |                            |
| ## 8 8 0 OTTAS PRESTACIONES E ROCEMBEZICIONES  **OTTAS N SEPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  **4 83.22  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BOLI MAR  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BOLI MAR  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BOLI MAR  **A PRESTACIONES POR CESSE DE ACTIVIDAD OS TRABAJADORES AUTONOMOS  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BULI MAR  **A PRESTACIONES POR CESSE DE ACTIVIDAD OS TRABAJADORES BULI MAR  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BULI MAR  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BULI MAR  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BULI MAR  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BULI MAR  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BULI MAR  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BULI MAR  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BULI MAR  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BULI MAR  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BULI MAR  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BULI MAR  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BULI MAR  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BULI MAR  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BULI MAR  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BULI MAR  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BULI MAR  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BULI MAR  **A REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BULI MAR | 487                              | l    |   |            |            | 18.829,00    |                            |
| 1  |                                  | 9    | OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL                       |            | 18.829,00  |              |                            |
| Technic Content   Technic Co   |                                  | 7    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 18.829,00  |            |              |                            |
| 1 REGIMEN GENERAL   1.880.21   | 4 8 8                            |      | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                  |            |            | 408.857,25   |                            |
| 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABALADORES AUTONOMOS 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABALADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABALADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABALADORES DEL MAR 8 PROTESIS 1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABALADORES AUTONOMOS 3 3.60 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABALADORES AUTONOMOS 3 3.60 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABALADORES AUTONOMOS 3 3.60 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABALADORES AUTONOMOS 3 3.60 1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABALADORES AUTONOMOS 3 3.60 1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABALADORES DEL MAR 1 1.00 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABALADORES AUTONOMOS 1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABALADORES AUTONOMOS 1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABALADORES AUTONOMOS 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABALADORES AUTONOMOS 3 3.280.51 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABALADORES AUTONOMOS 5 DE ACCIDENTES DE TRABALADORES AUTONOMOS 5 DE ACCIDENTES DE TRABALADORES AUTONOMOS 6 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABALADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE LOS ENEMPÉRICANES DEL MAR 8 3.60 6 CUITAD DE LOS ENEMPÉRICANES DEL MAR 9 CUITAD DE LOS ENEMPÉRICANES DE LA MER AUTONOMOS 1 15.722.84 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABALADORES DEL MAR 1 19.30 6 CUITAD DE LOS ENEMPÉRICANES DE LA MER 1 19.30 6 CUITAD DE LOS ENEMPÉRICANES DE LA MER 1 19.30 6 CUITAD DE LOS ENEMPÉRICANES DE LA MER 1 19.30 6 CUITAD DE LOS ENEMPÉRICANES DE LA MER 1 19.30 6 CUITAD DE LOS ENEMPÉRICANES DE LA MER 1 19.30 6 CUITAD DE LOS TRABALADORES AUTONOMOS 1 5.722.84 6 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABALADORES BESTILACIÓN DE INCAPACIDAD 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABALADORES DEL MAR 1 10.00 7 DE ACCIDENTES DE LOS TRABALADORES DEL MAR 1 10.00 8 PRÉCITAS MÉRICAS 1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABALADORES DEL MAR 1 10.00 8 PRÉCITAS MÉRICAS 1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABALADORES DEL MAR 1 1.550,19 7 DE ACCIDENTES DE TRABALADORES DEL MAR 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABALADORES DEL MAR 3 0 TRAS PRESTADORES DE REMPRINAZIONES 1 1.560,19 7 DE ACCIDENTES DE TRABALADORES DEL MAR 3 0 TRAS PRESTADORES DE REMPRINAZIONES 1 1.560,19 7 DE RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABALADORES DEL MAR 5 2.50 7 DE RÉCIDENTES DE TRABALADORES DEL MAR 5 2.50 7 DE RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABALADORES DEL MAR 5 2.50 7 DE RÉGIMEN ESPE |                                  | 1    | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                           |            | 58.236,91  |              |                            |
| 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES DEL MAR 7 DE ACCIDIENTES DE TRABAJAO Y ENFERMENADES PROFESIONALES 55.89,35 1 RÉGIMEN GENERAL 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES AUTONOMOS 3.50 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES DEL MAR 7 DE ACCIDIENTES DE TRABAJAO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES DEL MAR 1 1.00 7 DE ACCIDIENTES DE TRABAJAO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES AUTONOMOS 1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES AUTONOMOS 1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES DEL MAR 1 1.00 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES DEL MAR 1 1.00 3 PORTON DE ACCIDIENTES DE TRABAJAOORES DEL MAR 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES DEL MAR 5 CUOTAS DE LOS ESPECIAL DE TRABAJAOORES AUTONOMOS 3 5.200.81 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES AUTONOMOS 3 5.200.81 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES AUTONOMOS 3 5.200.81 6 CUOTAS DE LOS ESPECIALOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD DE LA PRESTACION ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES AUTONOMOS 1 1.722.84 8 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES AUTONOMOS 1 1.722.84 8 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES AUTONOMOS 1 1.722.84 8 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES AUTONOMOS 1 1.722.84 8 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES AUTONOMOS 1.729.848.66 8 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES AUTONOMOS 2.79.848.66 9 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES AUTONOMOS 2.79.848.66 9 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES AUTONOMOS 2.79.848.66 9 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES AUTONOMOS 2.79.848.66 9 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES BUE MAR 9 LO RECETAS MÉDICAS 9 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES BUE MAR 9 LO RECETAS MÉDICAS 9 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES BUE MAR 9 LO RECETAS MÉDICAS 9 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES BUE MAR 9 LO RECETAS MÉDICAS 9 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES BUE MAR 9 LO RECETAS MÉDICAS 9 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJAOORES BUE MAR 9 LO RECETAS MÉDICAS 9 RÉMENTA DE TRABAJAOORES BUE MAR 9 LO RECETAS MÉDICAS 9 RÉMENTA DE TRABAJAOORES BUE MAR 9 LO RECETAS MÉDICAS 9 RÉMENTA DE TRABAJAOORES BUE MAR 9 LO RECETAS MÉDICAS 9 RÉMENTA DE TRABAJA |                                  | 1    | RÉGIMEN GENERAL                                       | 1.890,21   |            |              |                            |
| 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES  |                                  | 2    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS            | 448,32     |            |              |                            |
| 2 PROTESIS   1 RECIMEN GENERAL   97,00   7   |                                  | 4    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR              | 1,43       |            |              |                            |
| RÉGIMEN GENERAL   97.00   3.50   3.50   3.50   4   4   5   5   5   5   5   5   5   5   |                                  | 7    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 55.896,95  |            |              |                            |
| 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 1.00 1 REGIMEN GENERAL 1.00 1 REGIMEN GENERAL 1.00 1 REGIMEN GENERAL 1.00 1 REGIMEN GENERAL 1.00 1 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 1.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.00 1 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES DEL MAR 1.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 35.280.81 3 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 35.280.81 4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 35.280.81 5 CUOTAS DEL LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE 6.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 15.722.64 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 15.722.64 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 15.722.64 5 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 15.722.64 6 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 15.722.64 6 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 279.858.06 7 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 279.858.06 7 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 279.858.06 7 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 10.00 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.550.19 9 PARAMACIA 0.00 9 RECETAS MEDICAS 34.959.41 9 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 10.00 9 RECETAS MEDICAS 34.959.41 9 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.26 9 PARAMACIA 0.00 9 RECETAS MEDICAS 34.959.41 9 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.26 9 PARAMACIA 0.00 9 RECETAS MEDICAS 34.959.41 9 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.26 9 PARAMACIA 0.00 9 RECETAS MEDICAS 34.959.41 9 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.26 9 PARAMACIA 0.00 9 RECETAS MEDICAS 1.00 9 RECETAS MEDICAS 1.00 9 RECETAS MEDICAS 1.00 9 RECETAS MEDICAS 1.00 9 RECETAS MEDICAS 1.00 9 RECETAS MEDICAS 1.00 9 RECETAS MEDICAS 1.00 9 RECETAS MEDICAS 1.00 9 RECETAS MEDICAS 1.00 9 RECETAS MEDICAS 1.00 9 RECETAS MEDICAS 1.00 9 RECETAS MEDICAS 1.00 9 RECETAS MED |                                  | 2    | PRÓTESIS  |            | 15.418,36  |              |                            |
| 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJA VENERMEDADES PROFESIONALES 1 SA VENICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 RÉGIMEN GENERAL 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1 1,00 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 8 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 9 PRESTACIONES POR CESSE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 5,280,81 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 6 CULTORAS DE LOS BERNÉTICIAROS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 8 8,46 5 CULTORAS DE LOS BERNÉTICIAROS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 15,741,94 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 15,741,94 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 15,741,94 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 10,00 5 CULTORAS DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 1 10,00 6 CULTORAS DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 1 10,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 1 10,00 8 CULTORAS PERSTACIONES E INDEMINIZACIONES 1 1,550,19 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 1 1,00 9 RECETAS MEDICAS 1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 2 PRODUCTORAS MEDICAS 1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 2 PRODUCTORAS MEDICAS ENDEMINACIONES 3 40,259,27 4 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 5 2,55 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES PROFESIONALES 3 40,00,41 8 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 2,25 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTONOMOS 8 5,805,03 9 3,903,03 9 5,903,03 9 5,903,03 9 5,903,03 9 5,903,03 9 5,903,03 9 5,903,03 9 |                                  | 1    | RÉGIMEN GENERAL                                       | 97,00      |            |              |                            |
| 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 15.316.86 2  |                                  | 2    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS            | 3,50       |            |              |                            |
| 3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2.882.52  1 RÉGIMEN GENERAL 1.00  2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 1.00  4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.00  7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO VENERMEDADES PROFESIONALES 2.679.52  4 PRESTACIONES POR CESSE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 35.89.27  2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 35.80.81  4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 35.80.81  5 CUOTAS DE LOS BENEFICIRIORIS DE LA PESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 2. REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BUL MAR 19.30  6 CUOTAS DE LOS BENEFICIRIORIS DE LA PESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE 15.741.84  ACTIVIDAD 2. REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 19.30  6 CUOTAS DE LOS BENEFICIRIORIS DE LA PESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE 15.741.84  ACTIVIDAD 2. REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 19.30  6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS SINSTITUACIÓN DE INCAPACIDAD 278.848.06  4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 10.00  5 OTRAS PRESTACIONES E INDENNIZACIONES 1.550.19  7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 278.848.06  4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 10.00  5 OTRAS PRESTACIONES E INDENNIZACIONES 1.550.19  7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7.00  4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7.00  4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7.00  5 RECETAS MÉDICAS 34.050.41  1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.25  7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7.00  4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.25  7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES BUTONOMOS 7.00  5 RECETAS MÉDICAS 34.050.41  1 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.25  7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7.00  4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.25  7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7.00  5 RECETAS MÉDICAS 34.050.41  1 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7.00  4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7.00  5 RECETAS MÉDICAS 34.050.41  1 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7.00  5 RECETAS MÉDICAS 7.00  5 RECETAS MÉDICAS 7.00  5 RECETAS MÉDICAS 7.00 |                                  | 4    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR              | 1,00       |            |              |                            |
| 1 RÉGIMEN GENERAL 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 3 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 3 52.90.81 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 3 52.90.81 5 CAUTOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL MAR 5 CAUTOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL APRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD E TRABAJADORES AUTÓNOMOS 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 3 52.90.81 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 3 52.90.81 5 CAUTOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL APRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS BITUACIÓN DE INCAPACIDAD 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS BITUACIÓN DE INCAPACIDAD 5 EMOFORAL 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS BITUACIÓN DE INCAPACIDAD 5 EMOFORAL 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS BITUACIÓN DE INCAPACIDAD 5 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS BITUACIÓN DE INCAPACIDAD 5 DE ACCIDENTES DE TRABAJOY ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 3 DE ACCIDENTES DE TRABAJORES AUTÓNOMOS 3 A J. 050.41 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES DEL MAR 5 ZE RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES DEL MAR 5 ZE RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES DEL MAR 5 ZE RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES DEL MAR 5 ZE RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES DEL MAR 5 ZE RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES DEL MAR 5 ZE RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES DEL MAR 5 ZE RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES DEL MAR 5 ZE RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES DEL MAR 5 ZE RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES DEL MAR 5 ZE RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES DEL MAR 5 ZE RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES DEL MAR 5 ZE RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES DEL MAR 5 ZE RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES DEL MAR 5 ZE RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES DEL MAR 5 ZE RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES DEL MAR 5 ZE RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES DEL MAR 5 ZE RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES DEL M |                                  | l    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 15.316,86  |            |              |                            |
| 2         RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS         1,00           4         RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR         1,00           7         DE ACCIDENTES DE TRABAJOY ENFERMEDADES PROFESIONALES         2,279,52           4         PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS         35,369,27           2         RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS         35,280,31           4         REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR         88,46           5         CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD         15,741,94           4         RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS         15,722,64           4         RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS         19,30           6         CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD         279,868,06           7         DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR         10,00           8         OTRAS PRESTACIONES E INDEMINIZACIONES         1,550,19           7         DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS         7,00           4         RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS         7,00           4         RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS         7,00           4         RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS         7,00 <td< th=""><th></th><th>l</th><th></th><th></th><th>2.682,52</th><th></th><th></th></td<>  |                                  | l    |   |            | 2.682,52   |              |                            |
| 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 35.368.27 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 35.368.27 3 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 CUCITAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 15.722.64 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 16.722.64 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS BITUACIÓN DE INCAPACIDAD 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS BITUACIÓN DE INCAPACIDAD 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 279.848.06 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 279.848.06 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 279.848.06 5 COTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 NÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 3.04.050.41 1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 3.04.050.41 1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7.00 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BEL MAR 5.25 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJOR ES BUTIANTOMOS 7.00 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BUTIAN 5.25 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJOR ES BUTIANTOMOS 3.00.00 1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BUTIANTOMOS 7.00 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES BUTIANTOMOS 7.00 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES DEL MAR 5.25 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJOR ES BUTIANTOMOS 7.00 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES DEL MAR 5.25 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJORES DEL SUMINISTRO DIRECTO 6.208.80 1 NIVERSIONES DE TRABAJOR SUMINISTRO DIRECTO 6.208.80 1 NIVERSIONES DE TRIBADOR SUMINISTRO DIRECTO 6.208.80 1 NIVERSIONES RALES 8.50.95,03 3 3.242.91 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJOR SUMINISTRO DIRECTO 6.208.80 1 NIVERSIONES ALES 8.50.95,03 3 3.20.95,03 3 3.20.95,03 3 3.20.95,03 3 3.20.95,03 3 3.20.95,03 3 3.20.95,03 3 3.20.95,03 3 3.20.95,03 3 3.20.95,03 3 3.20.95,03 3 3.20.95,03 3 3.20.95,03 3 3.20.95,03 3 3.20.95,03 3 3.20.95,03 3 3.20.95,03 3 3.20.95,03 3 3.20.95,03 3  |                                  | 1    | RÉGIMEN GENERAL                                       | •          |            |              |                            |
| 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   2.679.52   35.389.27   4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS   35.280.81   4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS   35.280.81   4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS   35.280.81   4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DAL MAR   88.46   5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE   15.741.94   ACTIVIDAD   2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   19.30   6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS   15.722.64   4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   19.30   6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD   279.848.06   7 TEMPORAL   2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS   279.848.06   7 TEMPORAL   2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS   279.848.06   7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS   279.848.06   7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR   10.00    |                                  | l    |   | •          |            |              |                            |
| 4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 35.369.27 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 35.280.81 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 35.280.81 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 19.30 6 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 19.30 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 15.722.64 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 19.30 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD 279.848.08 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 279.848.08 5 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.550.19 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJA O Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.550.19 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.550.19 7 RÉGIMEN GENERAL 8,855 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7.00 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7.00 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.25 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 5.25 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 5.25 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 5.25 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 5.25 8 DEPRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 6.208.80  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.58.82.265,92  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.58.82.265,92  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.58.82.265,92  TOTAL OPERACIONES NOTRUCCIONES 1.48.870.45 1 CONSTRUCCIONES 1.58.82.265,92  MATERIAL DE TRANSPORTE 1.58.82.265,92  MATERIAL DE TRANSPORTE 1.58.82.265,92  MATERIAL DE TRANSPORTE 1.58.82.65,92  MOBILIARIO Y ENSERES 1.58.92  MOBILIARIO Y ENSERES 1.58.92  MOBILIARIO Y ENSERES 1.58.92  MOBILIARIO Y ENSERES 1.58.92  MOBILIARIO Y ENSERES 1.58.92  MOBILIARIO Y ENSERES 1.58.92  MOBILIARIO Y ENSERES 1.58.92  MOBILIARIO Y ENSERES 1.58.92  MOBILIARIO Y ENSERES 1.58.92  MOBILIARIO Y ENSERES 1.58.92  MOBILIARIO Y ENSERES 1.58.92  MOBILIARIO Y ENSERES 1.58.92  MOBILIARIO Y ENSERES 1.58.92  MOBILIARIO Y ENSERES 1.58.92  MOBILIARIO Y ENSERES 1.58.92  MOBILIARI |                                  | l    |   | ·          |            |              |                            |
| 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 35.280.81 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 88.46 5 CUDTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 19.30 6 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 19.30 6 CUDTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD 279.858.06 7 TEMPORAL 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 19.30 8 OTRAS PRESTACIONES EN INCENTACIONES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD 279.848.06 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 279.848.06 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 279.848.06 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 10.00 8 OTRAS PRESTACIONES E INDENINIZACIONES 1.550.19 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.550.19 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 34.050.41 1 RÉGIMEN GENERAL 8,95 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7.00 4 RÉGIMEN GENERAL 8,95 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.25 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 34.029.21 2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 6.208.80  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6.208.80  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.5.09.80  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.5.09.80  15.882.285.92  10 VERRION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 9.5 SERVICIO |                                  | l    |   | 2.679,52   |            |              |                            |
| 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR  5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD  2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 15.722.64  4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 15.722.64  4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD 279.858.08  6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD 279.858.08  4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD 279.858.08  4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 10.00  8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES PROFESIONALES 1.550.19  4 8 9 0  7 RECETAS MÉDICAS 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7 00  4 REGIMEN GENERAL 2 RÉGIMEN GENERAL 3 8.95 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7 00  4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7 00  4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 2.5 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 5 2.5 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 5 2.5 7 POE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 5 2.5 7 POE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 5 2.5 7 POE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 5 2.5 7 POE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 5 2.5 7 POE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 5 2.5 7 POE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 5 2.5 7 POE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 5 2.5 8 PORDUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 6 2 DATON DEL MARTINE DE EMPRESAS 6 2.00 R.00 8 2.0 |                                  | l    |   |            | 35.369,27  |              |                            |
| 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 15.722.64 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES OLE MAR 19.30 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD 279.858.06 1 TEMPORAL 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES OLE MAR 19.30 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 279.848.06 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 10.00 6 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.550.19 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 10.00 1 RECIETAS MÉDICAS 34.050.41 1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES PROFESIONALES 1.550.19 1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.25 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.25 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.25 2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 6.208.80 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES DIE MAR 5.25 4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 6.208.80 5 DIVERSION SUBJECTA DE TRABAJORES DIE MAR 5.25 5 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.882.265,92 6 2 NIVERSION SUBJECTA DE LA FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 15.00 ADQUISICIONES 15.00 ADQUISICIONES 15.00 ADQUISICIONES 15.00 ADQUISICIONES 15.00 ADQUISICIONES 16.20 ADQUI |                                  | Ι.   |   | •          |            |              |                            |
| ACTIVIDAD 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 3 15.722.64 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD 5 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7 PERPORAL 7 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 9 PERAMACIA 1 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES DEL MAR 3 AUSO.41 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES AUTÓNOMOS 7 ROC CARROLLES AUTÓNOMOS 7 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES PROFESIONALES 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3 AU 29.21 2 PRODUCTOS FARMACIA O Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3 AU 29.21 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 6 COUTAL OPERACIONES CORRIENTES 5 ENFORCEMENTES 5 ENTOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5 ENTOTAL OPERACIONES CORRIENTES 5 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5 ENEVICIOS 5 ENEVICIOS 5 ENEVICIOS 5 ENEVICIOS CONSTRUCCIONES 5 ENEVICIOS CONSTRUCCIONES 5 ENEVICIOS CONSTRUCCIONES 5 ENEVICIOS CONSTRUCCIONES 5 ENEVICIOS CONSTRUCCIONES 5 ENEVICIOS CONSTRUCCIONES 5 ENEVICIOS CONSTRUCCIONES 5 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5 ENEVICIOS CONSTRUCCIONES 5 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5 ENEVICIONES 5 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5 ENEVICIONES 5 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5 ENEVICIONES 5 MAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5 ENEVICIONES 5 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5 ENEVICIONES 5 MAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5 ENEVICIONES 5 MOSBILLARIO Y ENSERES 5 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 5 ENEVICIONES 5 EN |                                  |      |   | 88,46      | 45 744 04  |              |                            |
| 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 19.30 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD 279.858,06 7 EMPORRAL 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD 10.00 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.550,19 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES PROFESIONALES 1.550,19 10 RECETAS MÉDICAS 34.050,41 11 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES PROFESIONALES 1.550,19 11 RÉGIMEN GENERAL 8.895 12 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7.00 14 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7.00 15 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.25 17 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 5.25 18 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 6.208,80 15 DOTIQUINES DE EMPRESAS 6.208,80 16 20 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 10 PERCENDO SER |                                  | 5    |   |            | 15.741,94  |              |                            |
| 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD 279.858.06  |                                  | 2    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS            | 15.722,64  |            |              |                            |
| TEMPORAL 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 3 C79.848.06 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 10.00 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.550.19 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 RÉGIMEN GENERAL 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 8,95 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 8,95 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJADORES DEL MAR 9 CAUDINES DE EMPRESAS 10 ENCIDENTES DE TRABAJADORES PROFESIONALES 10 ENCIDENTES DE TRABAJAD Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10 ENCIDENTES DE TRABAJAD Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10 ENCIDENTES DE TRABAJAD Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10 ENCIDENTES DE TRABAJAD Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10 ENCIDENTES DE TRABAJAD Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10 ENCIDENTES DE TRABAJAD Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10 ENCIDENTES DE TRABAJAD Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10 ENCIDENTES DE TRABAJAD Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10 ENCIDENTES DE TRABAJAD Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10 ENCIDENTE DE TRABAJADORES DE SERVICIOS 10 ENCIDENTE DE TRABAJADORES DE INFORMACIÓN 10 ENCIDENTE DE TRABAJADORES DE INFORMACIÓN 10 ENCIDENTE DE TRABAJADORES DE INFORMACIÓN 10 ENCIDENTE DE TRABAJORES DE INFORMACIÓN 10 ENCIDENTE DE TRABAJORES DE INFORMACIÓN 10 ENCIDENTE DE TRABAJORES DE INFORMACIÓN 10 ENCIDENTE DE TRABAJORES DE INFORMACIÓN 10 ENCIDENTE DE TRABAJORES DE INFORMACIÓN 10 ENCIDENTE DE TRABAJORES DE INFORMACIÓN 10 ENCIDENTE DE TRABAJORES DE INFORMACIÓN 10 ENCIDENTE DE TRABAJORES DE INFORMACIÓN 10 ENCIDENTE DE TRABAJORES DE INFORMACIÓN 10 ENCIDENTE DE TRABAJORES DE INFORMACIÓN 10 ENCIDENTE DE TRABAJORES DE INFORMACIÓN 10 ENCIDENTE DE TRABAJORES DE INFORMACIÓN 10 ENCIDENTE DE TRABAJORES DE INFORMACIÓN 10 ENCIDENTE DE TRABAJORES DE TRABAJORES DE TRABAJORES DE TRABAJORES DE TRABAJORES DE TRABAJORES DE TRABAJORES DE TRABAJORES D |                                  | 4    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR              | 19,30      |            |              |                            |
| 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS   279.848.06   4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   10.00   8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES   1.550.19   7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   1.550.19   40.259,21    |                                  | 6    |   |            | 279.858,06 |              |                            |
| 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.550,19 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.550,19 8 AQUIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 1 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 1 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJORES DEL MAR 3 5.25 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 6 2 DINVERSIONES CORRIENTES 15.882.265,92  **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES**  1 INVERSIONES REALES 8 5.095,03 8 5.095, |                                  | 2    |   | 279.848,06 |            |              |                            |
| To De accidentes de trabajo y enfermedades profesionales   1.550.19   40.259,21  |                                  | 4    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR              | 10,00      |            |              |                            |
| 4 8 9 FARMACIA 40.259,21  0 RECETAS MÉDICAS 34.050,41  1 RÉGIMEN GENERAL 8,95  2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7,00  4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.25  7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 34.029,21  2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 6.208,80  4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 6.208,80  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  15.882,265,92  NIVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  1 CONSTRUCCIONES 10.046,70  1 CONSTRUCCIONES 10.046,80  MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.169,33  6 2 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.169,33  6 2 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.169,33  6 2 MACUENTA MACUINARIA, INSTALACIONES 11.566,71  6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 11.566,71  6 2 6 E QUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 11.154,65  6 2 6 E QUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 11.154,65  6 2 7 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 11.55  |                                  | 8    | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                  |            | 1.550,19   |              |                            |
| 0   RECETAS MÉDICAS   34.050.41   1   RÉGIMEN GENERAL   8.95     1   RÉGIMEN GENERAL   8.95     2   RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS   7,00     4   RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR   5.25   7   DE ACCIDENTES DE TRABAJA O Y ENFERMEDADES PROFESIONALES   34.029.21     2   PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO   6.208.80     4   BOTIQUINES DE EMPRESAS   6.208.80     4   BOTIQUINES DE EMPRESAS   6.208.80     4   BOTIQUINES DE EMPRESAS   6.208.80     4   BOTIQUINES DE EMPRESAS   6.208.80     4   BOTIQUINES DE EMPRESAS   6.208.80     4   BOTIQUINES DE EMPRESAS   8.5.095,03     10   10   10   10   10   10   10  |                                  | 7    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.550,19   |            |              |                            |
| 1 RÉGIMEN GENERAL 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 7,00 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8 J4.029,21 2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 6 208,80 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 6 20 INVERSIONES CORRIENTES 15.882.265,92 6 2 INVERSIONES REALES 8 S.095,03 6 2 INVERSIONES REALES 8 S.095,03 6 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 ADQUISICIONES 1 CONSTRUCCIONES 1 O ADQUISICIONES 1 O MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8 1 O STANDARIA DE TRANSPORTE 1 CONSTRUCCIONES 1 O MOBILIARIO Y ENSERES 1 1.566,71 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1 1.154,65 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 26,59  | 4 8 9                            |      | FARMACIA  |            |            | 40.259,21    |                            |
| 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS       7,00         4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR       5,25         7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES       34,029,21         2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO       6,208,80         4 BOTIQUINES DE EMPRESAS       6,208,80         TOTAL OPERACIONES CORRIENTES         6 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS       85,095,03         6 2 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS       2,146,72         6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       14,870,45         0 ADQUISICIONES       3,901,85         1 CONSTRUCCIONES       10,968,60         6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       8,169,33         6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE       18,36         6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES       1,566,71         6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN       1,154,65         0 TRO INMOVILIZADO MATERIAL       26,59   |                                  | 0    | RECETAS MÉDICAS                                       |            | 34.050,41  |              |                            |
| 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.25 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 34.029,21 2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 6.208,80 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 6.208,80  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.882.265,92  INVERSIONES REALES 85.095,03  6 2 INVERSIONES REALES 85.095,03  1 INVERSIONES NATURALES 2.146,72 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.870,45 0 ADQUISICIONES 10.0968,60 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.169,33 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 18.36 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.566,71 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.154,65 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.65,92   |                                  | 1    | RÉGIMEN GENERAL                                       | 8,95       |            |              |                            |
| 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 6.208,80 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 6.208,80  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.882.265,92  INVERSIONES REALES 85.095,03 52 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 12.146,72 6 2 0 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.870,45 7 ADQUISICIONES 1.000 ADQUISICIONES 10.968,80 8 AQUISICIONES 10.968,80 8 AQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 86 8 AMAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 87.066,71 8 AMAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 87.066,71 8 ADQUISICIONES 10.968,71 8 ANGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 70.068,71 8 ANGUINARIA ANGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 70.068,71 8 ANGUINARIA ANGUI |                                  | 2    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS            | 7,00       |            |              |                            |
| 2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO   6.208,80   |                                  | 4    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR              | 5,25       |            |              |                            |
| 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 6.208,80  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 15.882.265,92  INVERSIONES REALES 85.095,03  6 2 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2146,72  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 214.870,45  ADQUISICIONES 3.901,85  CONSTRUCCIONES 10.968,60  E 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.169,33  E 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 18,36  E 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.566,71  E 2 6 E QUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.154,65  E 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.65,59  |                                  | 7    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 34.029,21  |            |              |                            |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  INVERSIONES REALES  INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  1 ETERRENOS Y BIENES NATURALES  2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  1 CONSTRUCCIONES  1 CONSTRUCCIONES  1 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE  8 169,33 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE  1 MOBILIARIO Y ENSERES  1 LOGIO DE PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN  1 L154,65 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  1 5.882.265,92  8 5.095,03  3 9.242,91  3 9.242,91  3 9.242,91  3 9.242,91  3 9.242,91  3 9.242,91  4 8.70,45  4 8.169,33  6 2 1 10,968,60  1 1,566,71  1 1,566,71  1 1,566,71  |                                  | 2    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO         |            | 6.208,80   |              |                            |
| 6 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 6 2 1 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7 ADQUISICIONES 7 CONSTRUCCIONES 7 CONSTRU |                                  | 4    | BOTIQUINES DE EMPRESAS                                | 6.208,80   |            |              |                            |
| 6 2         INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         39.242,91           6 2 0         TERRENOS Y BIENES NATURALES         2.146,72           6 2 2         EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES         14.870,45           0         ADQUISICIONES         3.901,85           1         CONSTRUCCIONES         10.968,60           6 2 3         MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE         8.169,33           6 2 4         MATERIAL DE TRANSPORTE         18,36           6 2 5         MOBILIARIO Y ENSERES         1.566,71           6 2 6         EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN         1.154,65           6 2 8         OTRO INMOVILIZADO MATERIAL         26,59  |                                  |      | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                          |            |            |              | 15.882.265,92              |
| 6 2 0       TERRENOS Y BIENES NATURALES       2.146,72         6 2 2       EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       14.870,45         0 ADQUISICIONES       3.901,85         1 CONSTRUCCIONES       10.968,60         6 2 3       MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE       8.169,33         6 2 4       MATERIAL DE TRANSPORTE       18,36         6 2 5       MOBILIARIO Y ENSERES       1.566,71         6 2 6       EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN       1.154,65         6 2 8       OTRO INMOVILIZADO MATERIAL       26,59  | 6                                |      | INVERSIONES REALES                                    |            |            |              | 85.095,03                  |
| 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.146,72 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.870,45 0 ADQUISICIONES 3.901,85 1 CONSTRUCCIONES 10.968,60 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.169,33 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 18,36 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.566,71 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.154,65 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 26,59  | 6 2                              |      |   |            |            |              | 39.242,91                  |
| 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.870,45 0 ADQUISICIONES 3.901,85 1 CONSTRUCCIONES 10.968,60 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.169,33 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 18,36 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.566,71 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.154,65 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 26,59   | 620                              |      |   |            |            | 2.146,72     |                            |
| 0 ADQUISICIONES 3.901,85 1 CONSTRUCCIONES 10.968,60 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.169,33 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 18,36 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.566,71 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.154,65 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 26,59  | 6 2 2                            | l    |   |            |            |              |                            |
| 1 CONSTRUCCIONES 10.968,60 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.169,33 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 18,36 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.566,71 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.154,65 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 26,59   |                                  | 0    |   |            | 3.901,85   |              |                            |
| 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 18,36 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.566,71 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.154,65 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 26,59  |                                  | 1    |   |            | 10.968,60  |              |                            |
| 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.566,71 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.154,65 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 26,59   | 6 2 3                            |      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                  |            |            | 8.169,33     |                            |
| 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.154,65 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 26,59   | 6 2 4                            |      | MATERIAL DE TRANSPORTE                                |            |            | 18,36        |                            |
| 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 26,59   | 6 2 5                            |      | MOBILIARIO Y ENSERES                                  |            |            | 1.566,71     |                            |
|  | 6 2 6                            |      |   |            |            | 1.154,65     |                            |
| 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 11.290,10  | 6 2 8                            |      | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                            |            |            | 26,59        |                            |
|  | 6 2 9                            |      | INMOVILIZADO INMATERIAL                               |            |            | 11.290,10    |                            |
|  |                                  |      |   |            |            |              |                            |

| G-1 PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS                                |            |              | HOJA: 6                    |
|---|------------|--------------|----------------------------|
| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                        |            |              | EJERCICIO<br>2024P         |
| C A C C C C C C C C C C C C C C C C C C   |            | тот          | - AL                       |
| A R O<br>D T N<br>I C<br>I C E<br>I EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                   |            | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y<br>ARTÍCULO |
| 3 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |            |              | 45.852,1                   |
| 5 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  |            | 3.089,75     |                            |
| 1 CONSTRUCCIONES  | 3.089,75   |              |                            |
| 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                      |            | 17.154,64    |                            |
| MATERIAL DE TRANSPORTE  |            | 190,60       |                            |
| MOBILIARIO Y ENSERES  |            | 8.485,41     |                            |
| 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                                      |            | 3.792,87     |                            |
| 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  |            | 79,46        |                            |
| inmovilizado inmaterial   |            | 13.059,39    | 004 740 0                  |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   |            |              | 221.713,0                  |
| 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL                               |            | 224 742 06   | 221.713,0                  |
| 4 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL         | 220.699,96 | 221.713,06   |                            |
| 6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS                  | 1.013,10   |              |                            |
| CON LA SEGURIDAD SOCIAL   | 1.010,10   |              |                            |
| 9 OTRAS 1.013,10  |            |              |                            |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  |            |              | 306.808,0                  |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  |            |              | 16.189.074,0               |
| ACTIVOS FINANCIEROS   |            |              | 1.931.529,7                |
| ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO   |            |              | 1.916.624,2                |
| 0 0 A CORTO PLAZO   |            | 693.046,43   | ,                          |
| 0 1 A LARGO PLAZO   |            | 1.223.577,83 |                            |
| 3 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                               |            |              | 8.460,0                    |
| 3 0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO   |            | 4.342,60     |                            |
| 3 1 AL PERSONAL A LARGO PLAZO   |            | 4.107,40     |                            |
| 3 2 OTROS A CORTO PLAZO   |            | 10,00        |                            |
| CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS                               |            |              | 6.445,5                    |
| 4 0 DEPÓSITOS E IMPOSICIONES  |            | 1.249,00     |                            |
| 0 A CORTO PLAZO   | 580,00     |              |                            |
| 1 A LARGO PLAZO   | 669,00     |              |                            |
| 4 1 FIANZAS   |            | 5.196,51     |                            |
| 0 A CORTO PLAZO   | 3.530,51   |              |                            |
| 1 A LARGO PLAZO   | 1.666,00   |              |                            |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   |            |              | 1.931.529,7                |
|   |            |              |                            |
|   |            |              |                            |
|   |            |              |                            |
|   |            |              |                            |
|   |            |              |                            |
|   |            |              |                            |
|   |            |              |                            |
|   |            |              |                            |
|   |            |              |                            |
|   |            |              |                            |
|   |            |              |                            |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS   |            |              | 18.120.603,7               |

| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS |
|---|
|   |
|   |

| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |   |                               |                              |                              | EJERCICIO<br>2024P           |                              |                              |                  |
|--|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| APLI   | MUTUAS Y CENTROS<br>CACIÓN ECONÓMICA  | 001                           | 002                          | 003                          | 007                          | 010                          | 011                          | 021              |
| 1  | GASTOS DE PERSONAL  | 99.736,65                     | 35.293,07                    | 72.706,22                    | 14.418,33                    | 105.605,09                   | 49.705,72                    | 8.314,4          |
| 13   | LABORALES   | 74.815,82                     | 25.631,18                    | 53.221,91                    | 10.515,60                    | 79.493,31                    | 35.802,37                    | 6.193,0          |
| 14   | OTRO PERSONAL   | 45,00                         |                              |                              |                              |                              |                              |                  |
| 16   | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL<br>EMPLEADOR                             | 24.875,83                     | 9.661,89                     | 19.484,31                    | 3.902,73                     | 26.111,78                    | 13.903,35                    | 2.121,49         |
| 19   | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   | CE 450 50                     | 24 705 50                    | 67.040.00                    | 44 242 25                    | 74 050 50                    | 44 672 04                    | E 022 7          |
| <b>2</b><br>20   | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES             | <b>65.159,56</b><br>11.211.75 | <b>21.705,58</b><br>3.039,14 | <b>67.019,80</b><br>7.471,88 | <b>11.313,35</b><br>1.069,46 | <b>71.253,52</b><br>8.190,00 | <b>44.673,01</b><br>3.186,33 | <b>5.832,7</b> 0 |
|  | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y   | , ]                           |                              |                              |                              | ,                            | ·                            |                  |
| 21   | CONSERVACIÓN  | 4.821,16                      | 1.293,81                     | 3.012,52                     | 1.053,49                     | 2.169,00                     | 2.073,12                     | 344,60           |
| 22   | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 20.117,19                     | 9.420,12                     | 19.110,72                    | 4.636,47                     | 34.283,00                    | 22.261,26                    | 2.453,9          |
| 23   | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO  | 820,43                        | 969,78                       | 1.402,52                     | 168,30                       | 1.310,00                     | 640,21                       | 86,3             |
| 24   | GASTOS DE PUBLICACIONES   |                               |                              | 0,05                         |                              |                              |                              |                  |
| 25   | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  | 28.189,03                     | 6.982,73                     | 36.022,11                    | 4.385,63                     | 25.301,52                    | 16.512,09                    | 2.878,0          |
| 28   | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                               |                              |                              |                              |                              |                              | 450.0            |
| 3  | GASTOS FINANCIEROS  DE PRÉSTAMOS EN EUROS                                     | 300,00                        | 276,00                       | 691,36                       | 70,00                        | 500,00                       | 80,00                        | 150,00           |
| 31   | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS  |                               |                              | 0,50                         |                              |                              |                              |                  |
| 35<br>39   | FINANCIEROS  OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | 300,00                        | 276,00                       | 690,86                       | 70,00                        | 500,00                       | 80,00                        | 150,00           |
| 4  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 1.022.028,70                  | 373.095,20                   | 1.139.474,90                 | 141.610,52                   | 1.250.052,16                 | 458.301,33                   | 95.215,21        |
| <del>-</del><br>42                                       | A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 347.613,96                    | 141.458,76                   | 367.677,96                   | 48.879,33                    | 398.703,73                   | 155.667,34                   | 31.411,7         |
| 47   | A EMPRESAS PRIVADAS   | 273,57                        | 1.031,39                     | 840,00                       | 147,00                       | 480,00                       | 133,91                       | 340,00           |
| 48   | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                 | 674.141,17                    | 230.605,05                   | 770.956,94                   | 92.584,19                    | 850.868,43                   | 302.500,08                   | 63.463,54        |
| тот  | AL OPERACIONES CORRIENTES   | 1.187.224,91                  | 430.369,85                   | 1.279.892,28                 | 167.412,20                   | 1.427.410,77                 | 552.760,06                   | 109.512,40       |
| 6  | INVERSIONES REALES  | 5.553,52                      | 1.891,61                     | 5.137,73                     | 1.201,27                     | 7.386,25                     | 4.114,17                     | 787,46           |
| 62   | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS<br>SERVICIOS   | 1.797,34                      | 1.271,95                     | 888,16                       | 1.153,36                     | 6.426,25                     | 2.229,93                     | 762,46           |
| 63   | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 3.756,18                      | 619,66                       | 4.249,57                     | 47,91                        | 960,00                       | 1.884,24                     | 25,00            |
| 7  | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   | 59,11                         | 9.000,00                     | 241,94                       | 6.000,00                     | 89,05                        | 22.007,02                    | 300,00           |
| 72   | A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 59,11                         | 9.000,00                     | 241,94                       | 6.000,00                     | 89,05                        | 22.007,02                    | 300,00           |
| тот  | AL OPERACIONES DE CAPITAL   | 5.612,63                      | 10.891,61                    | 5.379,67                     | 7.201,27                     | 7.475,30                     | 26.121,19                    | 1.087,40         |
| тот  | AL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 1.192.837,54                  | 441.261,46                   | 1.285.271,95                 | 174.613,47                   | 1.434.886,07                 | 578.881,25                   | 110.599,92       |
| 8  | ACTIVOS FINANCIEROS   | 220.864,85                    | 72.009,34                    | 158.889,99                   | 19.378,82                    | 127.544,02                   | 64.960,83                    | 11.115,92        |
| 80   | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO                                       | 220.014,85                    | 71.903,34                    | 157.487,99                   | 19.208,82                    | 123.744,02                   | 64.715,83                    | 10.915,92        |
| 83   | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL<br>SECTOR PÚBLICO                            | 700,00                        | 56,00                        | 193,00                       | 45,00                        | 3.000,00                     | 45,00                        | 50,00            |
| 84   | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES<br>Y FIANZAS                          | 150,00                        | 50,00                        | 1.209,00                     | 125,00                       | 800,00                       | 200,00                       | 150,00           |
| тот  | AL OPERACIONES FINANCIERAS  | 220.864,85                    | 72.009,34                    | 158.889,99                   | 19.378,82                    | 127.544,02                   | 64.960,83                    | 11.115,92        |
|  |   |                               |                              |                              |                              |                              |                              |                  |
| тот  | AL ENTIDAD  | 1.413.702,39                  | 513.270,80                   | 1.444.161,94                 | 193.992,29                   | 1.562.430,09                 | 643.842,08                   | 121.715,8        |

### G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL |  |            |                       |                            | EJERCICIO<br>2024P     |                              |                           |                           |
|--|--|------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| APLI   | MUTUAS Y CENTROS<br>CACIÓN ECONÓMICA   | 039        | 061                   | 072                        | 115                    | 151                          | 183                       | 267                       |
| 1  | GASTOS DE PERSONAL   | 15.720,00  | 218.906,73            | 9.343,82                   | 10.328,76              | 160.917,86                   | 22.755,16                 | 28.629,8                  |
| 13<br>14   | LABORALES<br>OTRO PERSONAL   | 11.684,39  | 160.506,82            | 7.301,53                   | 7.879,98               | 118.581,99<br>6,00           | 17.005,17                 | 21.946,80                 |
| 16   | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL<br>EMPLEADOR                              | 4.035,61   | 58.399,91             | 2.042,29                   | 2.448,78               | 42.329,87                    | 5.749,99                  | 6.683,00                  |
| 19   | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |            |                       |                            |                        |                              |                           |                           |
| 2  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  | 26.700,55  | 153.448,65            | 9.205,87                   | 6.460,70               | 145.250,15                   | 16.716,24                 | 13.961,73                 |
| 20   | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y                         | 2.360,20   | 6.613,35              | 985,01                     | 284,50                 | 11.054,12                    | 1.066,00                  | 1.515,00                  |
| 21   | CONSERVACIÓN   | 915,63     | 11.222,44             | 310,96                     | 411,80                 | 8.328,20                     | 552,80                    | 1.587,50                  |
| 22   | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 5.453,39   | 66.892,44             | 3.913,94                   | 2.729,20               | 73.009,96                    | 6.544,44                  | 5.113,92                  |
| 23   | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO   | 604,85     | 1.281,14              | 150,90                     | 223,50                 | 1.501,30                     | 317,10                    | 434,0                     |
| 24   | GASTOS DE PUBLICACIONES  | 47.000.40  | 63,13                 | 0,50                       | 0.044.70               | 0,60                         | 2 225 22                  | 5044.0                    |
| 25<br>28   | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 17.366,48  | 67.376,15             | 3.844,56                   | 2.811,70               | 51.355,97                    | 8.235,90                  | 5.311,30                  |
| 3  | GASTOS FINANCIEROS   | 11,11      | 382,50                | 72,00                      | 90,00                  | 118,06                       | 223,00                    | 100,00                    |
| 31   | DE PRÉSTAMOS EN EUROS  | .,,        | ,                     | ,                          |                        |                              | ,                         |                           |
| 35   | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS<br>FINANCIEROS                              | 11,11      | 382,50                | 72,00                      | 90,00                  | 118,06                       | 223,00                    | 100,00                    |
| 39   | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  |            |                       |                            |                        |                              |                           |                           |
| 4  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 289.602,73 | 3.656.231,47          | 91.974,62                  | 75.856,08              | 2.122.742,33                 | 233.055,30                | 259.312,74                |
| 42   | A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 85.688,92  | 1.258.317,38          | 37.823,06                  | 24.380,25              | 722.507,05                   | 80.629,91                 | 89.067,45                 |
| 47   | A EMPRESAS PRIVADAS  | 855,72     | 1.878,42              | 15,00                      | 1.070,50               | 1.696,80                     | 575,50                    | 270,00                    |
| 48   | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE<br>LUCRO                               | 203.058,09 | 2.396.035,67          | 54.136,56                  | 50.405,33              | 1.398.538,48                 | 151.849,89                | 169.975,29                |
| TOT  | AL OPERACIONES CORRIENTES  | 332.034,39 | 4.028.969,35          | 110.596,31                 | 92.735,54              | 2.429.028,40                 | 272.749,70                | 302.004,27                |
| <b>6</b><br>62   | INVERSIONES REALES INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS | 314,76     | 11.929,02<br>3.757,44 | 1. <b>399,43</b><br>175,20 | <b>419,66</b><br>68,00 | <b>20.041,18</b><br>3.567,29 | <b>1.321,81</b><br>694,11 | <b>2.505,90</b><br>484,16 |
| 63   | SERVICIOS INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS  | 314,76     | 8.171,58              | 1.224,23                   | 351,66                 | 16.473,89                    | 627,70                    | 2.021,74                  |
| 7  | SERVICIOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |            | 20.288,23             | 1.600,00                   | 2.500,00               | 144,19                       | 18.000,00                 | 20.765,50                 |
| 72   | A LA SEGURIDAD SOCIAL  |            | 20.288,23             | 1.600,00                   | 2.500,00               | 144,19                       | 18.000,00                 | 20.765,50                 |
| тот  | AL OPERACIONES DE CAPITAL  | 314,76     | 32.217,25             | 2.999,43                   | 2.919,66               | 20.185,37                    | 19.321,81                 | 23.271,40                 |
| тот  | AL OPERACIONES NO FINANCIERAS  | 332.349,15 | 4.061.186,60          | 113.595,74                 | 95.655,20              | 2.449.213,77                 | 292.071,51                | 325.275,67                |
| 8  | ACTIVOS FINANCIEROS  | 22.586,79  | 405.716,90            | 18.550,70                  | 10.732,77              | 295.424,21                   | 36.399,29                 | 38.486,44                 |
| 80   | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL       | 22.366,79  | 404.316,90            | 18.494,70                  | 10.552,77              | 294.025,50                   | 35.912,49                 | 38.186,44                 |
| 83   | SECTOR PÚBLICO   | 200,00     |                       | 29,00                      | 180,00                 | 1.250,00                     | 136,00                    | 150,00                    |
| 84   | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES<br>Y FIANZAS                           | 20,00      | 1.400,00              | 27,00<br><b>18.550,70</b>  |                        | 148,71                       | 350,80                    |                           |
|  | AL OPERACIONES FINANCIERAS   | 22.586,79  | 405.716,90            |                            | 10.732,77              | 295.424,21                   | 36.399,29                 | 38.486,44                 |
|  |  |            |                       |                            |                        |                              |                           |                           |
|  |  |            |                       |                            |                        |                              |                           |                           |
|  | AL ENTIDAD   | 354.935,94 | 4.466.903,50          | 132.146,44                 | 106.387,97             | 2.744.637,98                 | 328.470,80                | 363.762,1                 |

| AG   | AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL                            |            |              |              |            |           | EJERCICIO<br>2024P |                  |
|------|---|------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------------|------------------|
| APLI | MUTUAS Y CENTROS<br>CACIÓN ECONÓMICA  | 272        | 274          | 275          | 276        | 291       | 292                | TOTAL<br>GENERAL |
| 1    | GASTOS DE PERSONAL  | 9.089,66   | 111.323,42   | 102.442,31   | 24.711,91  | 4.841,84  | 17.912,74          | 1.122.703,58     |
| 13   | LABORALES   | 6.857,91   | 84.677,08    | 77.795,94    | 17.839,18  | 3.666,93  | 13.757,11          | 835.174,02       |
| 14   | OTRO PERSONAL   |            |              |              |            |           |                    | 51,00            |
| 16   | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL<br>EMPLEADOR                                   | 2.231,75   | 26.646,34    | 24.646,37    | 6.872,73   | 1.174,91  | 4.155,63           | 287.478,56       |
| 19   | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |            |              |              |            |           |                    |                  |
| 2    | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   | 8.548,12   | 76.132,66    | 72.426,50    | 25.822,57  | 6.398,55  | 17.803,79          | 865.833,60       |
| 20   | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES  | 548,03     | 5.893,01     | 4.850,93     | 3.838,29   | 2,03      | 555,94             | 73.804,87        |
| 21   | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 385,87     | 2.843,21     | 3.324,28     | 1.402,51   | 497,97    | 605,12             | 47.155,99        |
| 22   | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 2.327,93   | 26.814,67    | 25.946,86    | 10.121,69  | 3.981,75  | 13.397,59          | 358.530,44       |
| 23   | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO  | 127,60     | 1.312,99     | 561,07       | 481,70     | 26,80     | 47,29              | 12.467,79        |
| 24   | GASTOS DE PUBLICACIONES   |            |              | 0,51         | 0,53       |           |                    | 65,32            |
| 25   | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS  | 5.158,69   | 39.268,78    | 37.742,85    | 9.977,85   | 1.890,00  | 3.197,85           | 373.809,19       |
| 28   | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |            |              |              |            |           |                    |                  |
| 3    | GASTOS FINANCIEROS  | 6,30       | 329,52       | 205,00       | 60,00      |           | 3,00               | 3.667,85         |
| 31   | DE PRÉSTAMOS EN EUROS   |            |              |              |            |           |                    | 0,50             |
| 35   | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS<br>FINANCIEROS                                   | 6,30       | 329,52       | 205,00       | 60,00      |           | 3,00               | 3.667,35         |
| 39   | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |            |              |              |            |           |                    |                  |
| 4    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 90.414,51  | 1.172.586,11 | 1.146.650,29 | 271.856,63 |           |                    | 13.890.060,89    |
| 42   | A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 42.210,21  | 436.372,27   | 356.035,02   | 95.531,63  |           |                    | 4.719.975,96     |
| 47   | A EMPRESAS PRIVADAS   | 2.838,00   | 497,19       | 1.280,00     | 215,50     |           |                    | 14.438,50        |
| 48   | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE<br>LUCRO                                    | 45.366,30  | 735.716,65   | 789.335,27   | 176.109,50 |           |                    | 9.155.646,43     |
| TOT  | AL OPERACIONES CORRIENTES   | 108.058,59 | 1.360.371,71 | 1.321.724,10 | 322.451,11 | 11.240,39 | 35.719,53          | 15.882.265,92    |
| 6    | INVERSIONES REALES  | 181,02     | 12.279,03    | 4.723,11     | 2.895,00   | 155,98    | 857,12             | 85.095,03        |
| 62   | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS<br>SERVICIOS         | 161,19     | 12.069,03    | 922,04       | 2.745,00   | 70,00     |                    | 39.242,91        |
| 63   | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS<br>SERVICIOS | 19,83      | 210,00       | 3.801,07     | 150,00     | 85,98     | 857,12             | 45.852,12        |
| 7    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   | 9.589,56   | 107.806,12   | 2.103,67     | 468,67     | 700,00    | 50,00              | 221.713,06       |
| 72   | A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 9.589,56   | 107.806,12   | 2.103,67     | 468,67     | 700,00    | 50,00              | 221.713,06       |
| тот  | AL OPERACIONES DE CAPITAL   | 9.770,58   | 120.085,15   | 6.826,78     | 3.363,67   | 855,98    | 907,12             | 306.808,09       |
| TOT  | AL OPERACIONES NO FINANCIERAS   | 117.829,17 | 1.480.456,86 | 1.328.550,88 | 325.814,78 | 12.096,37 | 36.626,65          | 16.189.074,01    |
| 8    | ACTIVOS FINANCIEROS   | 20.256,77  | 247.929,71   | 127.158,08   | 27.663,34  | 4.866,10  | 994,90             | 1.931.529,77     |
| 80   | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO   | 19.846,77  | 246.589,71   | 126.058.08   | 26.463,34  | 4.855,10  | 964,90             | 1.916.624,26     |
| 83   | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL<br>SECTOR PÚBLICO                                  | 225,00     | 1.000,00     | 950,00       | 210,00     | 11,00     | ·                  |                  |
| 84   | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES<br>Y FIANZAS                                | 185,00     | 340,00       | 150,00       | 990,00     |           |                    | 6.445,51         |
| тот  | AL OPERACIONES FINANCIERAS  | 20.256,77  | 247.929,71   | 127.158,08   | 27.663,34  | 4.866,10  | 994,90             | 1.931.529,77     |
|      |   |            |              |              |            |           |                    |                  |
| тоти | AL ENTIDAD  | 138.085,94 | 1.728.386,57 | 1.455.708,96 | 353.478,12 | 16.962,47 | 37.621,55          | 18.120.603,78    |

HOJA:

3

HOJA:

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

| DECUMEN CENEDAL DE DDECTACIONES ECONÓMICAS |
|--|
| RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

HOJA:

**EJERCICIO** AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 2024P REGIMENES MINERÍA DEL CARBÓN ACC.DE TRABAJO Y ENF.PROF. AUTÓNOMOS **GENERAL** DEL MAR TOTAL PRESTACIONES CONTRIBUTIVO CONTRIBUTIVO CONTRIBUTIVO CONTRIBUTIVO CONTRIBUTIVO CLASE DE PRESTACIÓN TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS 5.756.729,64 1.580.400,52 28.040,30 1.459,12 1.672.059,21 9.038.688,79 8.093.816,25 INCAPACIDAD TEMPORAL 5.755.465,23 1.249.267,32 27.915,04 1.459,12 1.059.709,54 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 5.755.465,23 1.249.267,32 27.915,04 1.459,12 1.059.709,54 8.093.816,25 PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR 516.799.00 516,799.00 CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 334.298,00 334.298,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 8.117,00 8.117,00 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR 174.384,00 174.384,00 CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS 76.361,92 76.361,92 AUXILIO POR DEFUNCIÓN 64,51 64,51 INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO 53.885.81 53.885.81 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 22.303.60 22.303.60 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS 108,00 108,00 PRESTACIONES SOCIALES 18.829.00 18.829,00 18.829,00 OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL 18.829,00 331.126.20 120.01 332.861.32 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.255.46 359.65 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.162,05 271,19 0,25 317,51 1.751,00 **PRÓTESIS** 92,41 2,50 1,00 37,11 133,02 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1,00 1,00 1,00 4,92 7,92 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 35.280,81 88.46 35.369,27 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN 19,30 15.741,94 15.722,64 ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 279.848,06 10,00 279.858,06 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 0 11 0.11 7,00 0,10 21,30 FARMACIA 8.95 5.25 RECETAS MÉDICAS 8,95 7,00 5,25 0,10 21,30 (\*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.