



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARIA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES



Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2025

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2024)

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

TOMO 10

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

ÍNDICE

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

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	6
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	8
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	13
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	19
1105 CAPITALS COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	25
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	28
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	43
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	47
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	51
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	54
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	57
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	62
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	67
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	76

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (001)			EJERCICIO 2024P			
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			1.245.796			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			257.913			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			942.521			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			260.509			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			175.223			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			132.036			
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	254	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	8		126	1.826
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	115					
- ADMINISTRATIVOS	553	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	76		19.213	17.046
- AUXILIARES	1					
- SUBALTERNOS	8	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	4.022	1.627
SUMA	931	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	391					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	411					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	57					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	26					
SUMA	885					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	36					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	36					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1.852	SUMA	84	2	23.361	20.499

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		1.378.761,14
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		1.378.761,14
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	414.407,22	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 357.740,32		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 56.666,90		
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	68.031,84	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 68.031,84		
1 2 4		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	273,04	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 228,29		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 44,75		
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	28,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 23,05		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 4,95		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	865.646,84	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 444.546,20		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 421.053,96		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 46,68		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30.374,20	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.670,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.050,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	1.050,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1.050,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO 50,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.000,00		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		500,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	500,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 500,00		
3 9		OTROS INGRESOS		3.120,00
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	120,00	
	1	INTERESES 120,00		
	9	OTROS 120,00		
3 9 9		OTROS INGRESOS	3.000,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 3.000,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		50,00
4 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		50,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		2.814,29
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES		2.774,29
5 0 0		DEL ESTADO	687,66	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS 687,66		
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.086,63	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		30,00
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 2	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2024P	
C A R T A C I O N E S P R I N C I P A L E S	C O D I G O	E N T R A D A S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
5 1 8 0			AL PERSONAL	30,00	
5 4			RENTAS DE BIENES INMUEBLES		10,00
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	10,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.386.295,43
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.386.295,43
8			ACTIVOS FINANCIEROS		27.406,96
8 0			ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		14.900,00
8 0 1			A LARGO PLAZO	14.900,00	
8 3			REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		700,00
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO	500,00	
5			DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO	200,00	
5			DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
8 4			DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		120,00
8 4 0			DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	100,00	
5			DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
8 4 1			DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	20,00	
5			DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
8 7			REMANENTE DE TESORERÍA		11.686,96
8 7 0			REMANENTE DE TESORERÍA	11.686,96	
4			DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	1.300,00	
9			OTRO REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.386,96	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		27.406,96
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					1.413.702,39

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		748	748		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		35.676,10	35.676,10		
Otros gastos de funcionamiento.....		12.908,09	12.908,09		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		48.584,19	48.584,19		
Transferencias.....		1.012.418,14	1.012.418,14		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.061.002,33	1.061.002,33		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.061.002,33	1.061.002,33		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	716.335,16	716.335,16	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	344.667,17	344.667,17	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.061.002,33	1.061.002,33	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						35.676,10
1 3		LABORALES						26.406,43
1 3 0		LABORAL FIJO				24.889,02		
	1	OTROS DIRECTIVOS		133,63				
	9	OTROS DIRECTIVOS	133,63					
	9	OTRO PERSONAL		24.755,39				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.755,39					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				667,09		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		667,09				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				188,64		
	9	OTRAS		188,64				
1 3 4		INDEMNIZACIONES				68,82		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		68,82				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				592,86		
1 4		OTRO PERSONAL						11,91
1 4 3		OTRO PERSONAL				11,91		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9.257,76
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.210,84		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.210,84				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.046,92		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		146,77				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		483,49				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		55,90				
	4	ACCIÓN SOCIAL		187,38				
	5	SEGUROS		173,38				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.908,09
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						3.878,16
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.338,77		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,99		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,02		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.094,68		
2 0 9		CÁNONES				432,70		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.461,18
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				377,84		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				292,34		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,11		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				787,79		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.660,71
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				115,06		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		65,31				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		28,57				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		21,18				
2 2 1		SUMINISTROS				705,92		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		463,70				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	419,82					
	1	AGUA	34,06					
	2	GAS	7,21					
	3	COMBUSTIBLE	2,61					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		23,59				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23,59					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		14,14				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,47				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				6,02			
	0	LENCERÍA				1,56			
	1	VESTUARIO				4,46			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				13,12			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				149,49			
	0	IMPLANTES				31,03			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				118,46			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				13,02			
	8	BANCO DE SANGRE				0,61			
	9	OTROS SUMINISTROS				21,76			
2 2 2		COMUNICACIONES					965,03		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				787,85			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				787,85			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				173,70			
	9	OTRAS				3,48			
2 2 3		TRANSPORTES					98,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					48,31		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				19,74			
	9	OTROS RIESGOS				28,57			
2 2 5		TRIBUTOS					105,64		
	2	LOCALES				105,64			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					241,75		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				131,67			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				60,91			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				6,86			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				6,86			
	9	OTROS				42,31			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					4.381,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				1.519,55			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				1.047,42			
	4	SEGURIDAD				266,89			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				30,79			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				34,57			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1.477,86			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				1.477,86			
	9	OTROS				3,92			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							214,24
2 3 0		DIETAS					31,65		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					182,59		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							693,80
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					180,38		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				81,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				99,38			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					169,37		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				145,86			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				23,51			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					339,40		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				136,95			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				108,43			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				8,01			
	9	OTROS				20,51			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				90,56			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				111,89			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					1,64		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				1,64			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					3,01		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3,01			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.012.418,14
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							346.118,84
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					119.640,28		
4 2 2		CAPITALES COSTE					106.726,61		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				90.552,21			
	2	POR MUERTE				16.174,40			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					118.300,28		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.451,67		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.451,67			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							666.299,30
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					595.607,29		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				595.607,29			
	1	RÉGIMEN GENERAL				439.998,28			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				80.275,53			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				480,90			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				20,16			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				74.832,42			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					40.545,45		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				25.906,25			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				25.906,25			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				289,93			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				289,93			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				14.349,27			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				14.349,27			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					4.721,79		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				3,95			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3,95			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				3.142,04			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.142,04			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				1.575,80			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.575,80			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					1.300,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				1.300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.300,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					24.124,77		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				45,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL				45,00			
	2	PRÓTESIS				0,50			
	1	RÉGIMEN GENERAL				0,50			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.218,18			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.197,61			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				20,57			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				929,73			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				921,67			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				8,06			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				20.931,36			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				20.931,36			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									1.061.002,33

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.061.002,33
TOTAL PRESUPUESTO							1.061.002,33	

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área 1	Grupo 11
				Programa 1102	EJERCICIO 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.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	43,71	43,71	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,62	1,62	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	221,44	221,44	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	68,53	68,53	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,74	38,74	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.654,89	2.654,89	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	286,20	286,20	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	50,07	50,07	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.431,27	3.431,27	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	748	748		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	35.676,10	35.676,10		
	Otros gastos de funcionamiento.....	12.908,09	12.908,09		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.584,19	48.584,19		
	Transferencias.....	667.750,97	667.750,97		
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	716.335,16	716.335,16		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	716.335,16	716.335,16		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	437.528	437.528	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	19.123.633	19.123.633	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	43.779	43.779	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.697.993	2.697.993	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.689.690	2.689.690	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	595.607,29	595.607,29	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	446.010	446.010	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	189.804	189.804	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	13.007.733	13.007.733	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	192.658	192.658	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	15.374.793	15.374.793	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	72	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,72	5,72	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	174.175,00	174.175,00	66	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2024P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						35.676,10
1 3		LABORALES						26.406,43
1 3 0		LABORAL FIJO				24.889,02		
	1	OTROS DIRECTIVOS				133,63		
	9	OTROS DIRECTIVOS				133,63		
	9	OTRO PERSONAL				24.755,39		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				24.755,39		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				667,09		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				667,09		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				188,64		
	9	OTRAS				188,64		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				68,82		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				68,82		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				592,86		
1 4		OTRO PERSONAL						11,91
1 4 3		OTRO PERSONAL				11,91		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9.257,76
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.210,84		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.210,84		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.046,92		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				146,77		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				483,49		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				55,90		
	4	ACCIÓN SOCIAL				187,38		
	5	SEGUROS				173,38		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.908,09
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						3.878,16
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.338,77		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,99		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,02		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.094,68		
2 0 9		CÁNONES				432,70		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.461,18
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				377,84		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				292,34		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,11		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				787,79		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.660,71
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				115,06		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				65,31		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				28,57		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				21,18		
2 2 1		SUMINISTROS				705,92		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				463,70		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				419,82		
	1	AGUA				34,06		
	2	GAS				7,21		
	3	COMBUSTIBLE				2,61		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				23,59		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23,59		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				14,14		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,47		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				6,02			
	0	LENCERÍA				1,56			
	1	VESTUARIO				4,46			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				13,12			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				149,49			
	0	IMPLANTES				31,03			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				118,46			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				13,02			
	8	BANCO DE SANGRE				0,61			
	9	OTROS SUMINISTROS				21,76			
2 2 2		COMUNICACIONES					965,03		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				787,85			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				787,85			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				173,70			
	9	OTRAS				3,48			
2 2 3		TRANSPORTES					98,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					48,31		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				19,74			
	9	OTROS RIESGOS				28,57			
2 2 5		TRIBUTOS					105,64		
	2	LOCALES				105,64			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					241,75		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				131,67			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				60,91			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				6,86			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				6,86			
	9	OTROS				42,31			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					4.381,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				1.519,55			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				1.047,42			
	4	SEGURIDAD				266,89			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				30,79			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				34,57			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1.477,86			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				1.477,86			
	9	OTROS				3,92			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							214,24
2 3 0		DIETAS					31,65		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					182,59		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							693,80
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					180,38		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				81,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				99,38			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					169,37		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				145,86			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				23,51			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					339,40		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				136,95			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				108,43			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				8,01			
	9	OTROS				20,51			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				90,56			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				111,89			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					1,64		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				1,64			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					3,01		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3,01			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							667.750,97
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							1.451,67
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					1.451,67		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.451,67			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							666.299,30
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					595.607,29		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				595.607,29			
	1	RÉGIMEN GENERAL				439.998,28			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				80.275,53			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				480,90			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				20,16			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				74.832,42			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					40.545,45		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				25.906,25			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				25.906,25			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				289,93			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				289,93			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				14.349,27			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				14.349,27			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					4.721,79		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				3,95			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3,95			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				3.142,04			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.142,04			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				1.575,80			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.575,80			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					1.300,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				1.300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.300,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					24.124,77		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				45,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL				45,00			
	2	PRÓTESIS				0,50			
	1	RÉGIMEN GENERAL				0,50			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.218,18			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.197,61			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				20,57			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				929,73			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				921,67			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				8,06			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				20.931,36			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				20.931,36			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									716.335,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									716.335,16
TOTAL PRESUPUESTO									716.335,16

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
CAPÍTULO ARTÍCULO	CÓDIGO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					344.667,17		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					344.667,17		
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				119.640,28			
4 2 2		CAPITALES COSTE				106.726,61			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				90.552,21			
	2	POR MUERTE				16.174,40			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				118.300,28			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							344.667,17		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							344.667,17		

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 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 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		874	874		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		50.757,03	50.757,03		
Otros gastos de funcionamiento.....		49.176,37	49.176,37		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		99.933,40	99.933,40		
Transferencias.....		9.478,42	9.478,42		
Inversiones.....		3.903,52	3.903,52		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		113.315,34	113.315,34		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		113.315,34	113.315,34		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	73.055,90	73.055,90	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40.259,44	40.259,44	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2024P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						50.757,03
1 3		LABORALES						38.229,87
1 3 0		LABORAL FIJO				35.963,62		
	1	OTROS DIRECTIVOS				510,84		
	9	OTROS DIRECTIVOS				510,84		
	9	OTRO PERSONAL				35.452,78		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				35.452,78		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.097,85		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.097,85		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				235,22		
	9	OTRAS				235,22		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				132,90		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				132,90		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				800,28		
1 4		OTRO PERSONAL				33,09		33,09
1 4 3		OTRO PERSONAL				33,09		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						12.494,07
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.042,83		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.042,83		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.451,24		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				305,09		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				489,64		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				69,93		
	4	ACCIÓN SOCIAL				144,90		
	5	SEGUROS				441,68		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						49.176,37
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						6.366,88
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.247,05		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,65		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				9,93		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.339,95		
2 0 9		CÁNONES				766,30		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						2.927,26
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				539,50		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				789,29		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,21		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,89		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1.592,37		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						11.972,87
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				214,39		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				114,30		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				59,35		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				40,74		
2 2 1		SUMINISTROS				3.754,88		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				649,30		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				551,51		
	1	AGUA				74,54		
	2	GAS				20,91		
	3	COMBUSTIBLE				2,34		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				554,78		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				554,78		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				77,85		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,15		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2				
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2024P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				29,70	920,63		
	0	LENCERÍA				16,45			
	1	VESTUARIO				13,25			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				57,92			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2.271,36			
	0	IMPLANTES				1.179,70			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.091,66			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				86,20			
	8	BANCO DE SANGRE				5,31			
	9	OTROS SUMINISTROS				21,31			
2 2 2		COMUNICACIONES					624,06		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				624,06			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				624,06			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				288,55			
	9	OTRAS				8,02	133,07		
2 2 3		TRANSPORTES							
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					97,68		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				36,38			
	9	OTROS RIESGOS				61,30	246,72		
2 2 5		TRIBUTOS							
	2	LOCALES				246,72	234,47		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS							
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				140,43			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				15,77			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				15,77	78,27		
	9	OTROS							
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					6.371,03		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				224,22			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				1.494,33			
	4	SEGURIDAD				859,02			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				267,71			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				79,70			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3.425,85			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				3.425,85			
	9	OTROS				20,20			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					48,41	414,13	
2 3 0		DIETAS							
2 3 1		LOCOMOCIÓN					365,72	27.495,23	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.457,76		
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA							
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				141,47			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.251,54			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.064,75			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					8.895,48		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				1.061,75			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				6.912,85			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				920,88	3.232,15		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS							
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				1.074,16			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				777,92	882,34		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				173,16			
	9	OTROS				123,08			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA					1.275,65		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES							

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.745,47			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			2.698,74			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			46,73			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.164,37			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			58,26			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.106,11			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9.422,21		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.356,77		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.356,77			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.356,77			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				273,57		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			273,57			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7.791,87		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			6.239,82			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			5.445,96			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5.445,96			
	2	PRÓTESIS			700,72			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			700,72			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			93,14			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			93,14			
4 8 9		FARMACIA			1.552,05			
	0	RECETAS MÉDICAS			1.258,76			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.258,76			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			293,29			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			293,29			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						109.355,61		
6		INVERSIONES REALES				3.903,52		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				442,34		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			417,34			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			25,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.461,18		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.520,79			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			58,46			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			631,93			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			250,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				56,21		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				56,21		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			56,21			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			56,21			
	9	OTRAS			56,21			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.959,73		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						113.315,34		
TOTAL PRESUPUESTO						113.315,34		

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2024P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C E P T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						39.102,19
1 3		LABORALES						29.381,78
1 3 0		LABORAL FIJO				27.637,68		
	1	OTROS DIRECTIVOS				510,84		
	9	OTROS DIRECTIVOS				510,84		
	9	OTRO PERSONAL				27.126,84		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				27.126,84		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				853,90		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				853,90		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				180,92		
	9	OTRAS				180,92		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				72,51		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				72,51		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				636,77		
1 4		OTRO PERSONAL						11,68
1 4 3		OTRO PERSONAL				11,68		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9.708,73
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.623,40		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.623,40		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.085,33		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				219,89		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				392,77		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				66,18		
	4	ACCIÓN SOCIAL				110,22		
	5	SEGUROS				296,27		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						24.355,76
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						4.287,53
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.351,54		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,33		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				9,17		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.409,37		
2 0 9		CÁNONES				514,12		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.802,04
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				416,84		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				407,08		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,21		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,90		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				974,01		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.746,81
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				153,91		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				79,46		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				48,45		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				26,00		
2 2 1		SUMINISTROS				1.495,98		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				488,37		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				443,18		
	1	AGUA				37,54		
	2	GAS				5,52		
	3	COMBUSTIBLE				2,13		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				361,26		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				361,26		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				27,29		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				8,10		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2024P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	4 1	VESTUARIO	8,10					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		532,32				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	532,32					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		71,87				
	9	OTROS SUMINISTROS		6,77				
2 2 2		COMUNICACIONES					739,96	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		474,74				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	474,74					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		260,16				
	9	OTRAS		5,06				
2 2 3		TRANSPORTES					102,96	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					62,66	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		23,98				
	9	OTROS RIESGOS		38,68				
2 2 5		TRIBUTOS					110,74	
	2	LOCALES		110,74				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					152,51	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		88,60				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		10,34				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	10,34					
	9	OTROS		53,57				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.928,09	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		113,23				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.222,74				
	4	SEGURIDAD		298,75				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		50,29				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.239,92				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	2.239,92					
	9	OTROS		3,16				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						398,23
2 3 0		DIETAS					47,32	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					350,91	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						11.121,15
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					3.457,76	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		141,47				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.251,54				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.064,75				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					3.232,15	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.074,16				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	777,92					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	173,16					
	9	OTROS	123,08					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		882,34				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.275,65				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					2.745,47	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.698,74				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		46,73				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1.685,77	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		58,26				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.627,51				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.727,73
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						456,15
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					456,15	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		456,15				

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	2122	2024P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R G O P T I C I O N E S U T I L I Z A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				273,57
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		273,57		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6.998,01
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.445,96		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.445,96			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.445,96			
4 8 9	FARMACIA		1.552,05		
0	RECETAS MÉDICAS	1.258,76			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.258,76			
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	293,29			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	293,29			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					71.185,68
6	INVERSIONES REALES				1.867,32
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				75,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		25,00		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.792,32
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		973,45		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		34,34		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		534,53		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		250,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2,90
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,90
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,90		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,90			
9	OTRAS	2,90			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.870,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					73.055,90
TOTAL PRESUPUESTO					73.055,90

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2024P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C E P T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						11.654,84
1 3		LABORALES						8.848,09
1 3 0		LABORAL FIJO				8.325,94		
	9	OTRO PERSONAL			8.325,94			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			8.325,94			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				243,95		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				243,95		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				54,30		
	9	OTRAS				54,30		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				60,39		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				60,39		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				163,51		
1 4		OTRO PERSONAL						21,41
1 4 3		OTRO PERSONAL				21,41		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.785,34
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.419,43		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.419,43			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				365,91		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			85,20			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			96,87			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			3,75			
	4	ACCIÓN SOCIAL			34,68			
	5	SEGUROS			145,41			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						24.820,61
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2.079,35
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				895,51		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,32		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,76		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				930,58		
2 0 9		CÁNONES				252,18		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.125,22
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				122,66		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				382,21		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,99		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				618,36		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.226,06
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				60,48		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			34,84			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			10,90			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			14,74			
2 2 1		SUMINISTROS				2.258,90		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			160,93			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			108,33			
	1	AGUA			37,00			
	2	GAS			15,39			
	3	COMBUSTIBLE			0,21			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			193,52			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			193,52			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			50,56			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,15			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			21,60			
	0	LENCERÍA			16,45			
	1	VESTUARIO			5,15			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
CAPÍTULO U LLO	C A R O N I Z A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2	2	1	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	57,92					
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.739,04					
		0	IMPLANTES	1.179,70					
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	559,34					
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	14,33					
		8	BANCO DE SANGRE	5,31					
		9	OTROS SUMINISTROS	14,54					
2	2	2	COMUNICACIONES		180,67				
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	149,32					
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	149,32					
		1	POSTALES Y MENSAJERÍA	28,39					
		9	OTRAS	2,96					
2	2	3	TRANSPORTES		30,11				
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS		35,02				
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	12,40					
		9	OTROS RIESGOS	22,62					
2	2	5	TRIBUTOS		135,98				
		2	LOCALES	135,98					
2	2	6	GASTOS DIVERSOS		81,96				
		5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	51,83					
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	5,43					
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	5,43					
		9	OTROS	24,70					
2	2	7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.442,94				
		0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	110,99					
		3	LIMPIEZA Y ASEO	271,59					
		4	SEGURIDAD	560,27					
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	267,71					
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	29,41					
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.185,93					
		2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.185,93					
		9	OTROS	17,04					
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		15,90				
2	3	0	DIETAS		1,09				
2	3	1	LOCOMOCIÓN		14,81				
2	5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		16.374,08				
2	5	2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		8.895,48				
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.061,75					
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.912,85					
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	920,88					
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.478,60				
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.478,60					
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.694,48				
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		900,62				
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		900,62				
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	900,62					
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		793,86				
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		793,86				
		2	PRÓTESIS	700,72					
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,72					
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	93,14					
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	93,14					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					38.169,93				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 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 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		44	44		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		2.342,03	2.342,03		
Otros gastos de funcionamiento.....		290,79	290,79		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.632,82	2.632,82		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.632,82	2.632,82		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.632,82	2.632,82		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.632,82	2.632,82	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.632,82	2.632,82	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES									
CAPÍTULO TÍTULO	CARTILLA SUBTÍTULO	CARTILLA SUBTÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			54,46			
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		27,57				
	1		DE COMUNICACIÓN	27,57					
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		2,17				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		23,65				
	1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	23,65					
	9		OTROS		1,07				
2 2 7			TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			73,40			
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,43				
	3		LIMPIEZA Y ASEO		9,87				
	4		SEGURIDAD		4,51				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,23				
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		54,28				
	2		SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	54,28					
	9		OTROS		0,08				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						12,00
2 3 0			DIETAS			1,74			
2 3 1			LOCOMOCIÓN			10,26			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									2.632,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									2.632,82

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			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 2023P	Presupuesto 2024P	CL		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	3,58	3,58	01		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	3.000	3.000	02		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	2.300	2.300	03		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	150	150	04		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,02	7,02	05		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	230	230	06		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	6.000	6.000	07		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	44	44			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....	2.342,03	2.342,03			
	Otros gastos de funcionamiento.....	290,79	290,79			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.632,82	2.632,82			
	Transferencias.....					
	Inversiones.....					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.632,82	2.632,82			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.632,82	2.632,82			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	2.000	2.000	19		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	55.836	55.836	20		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	3.000	3.000	21		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.300	2.300	22		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	150	150	23		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	150	150	24		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	22.000	22.000	25		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	105.549	105.549	26		
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	1.503.709	1.503.709	27		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	14	14	28		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	230	230	29		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	150.000	150.000	30		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.000	6.000	31		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2024P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					2.342,03	
1 3		LABORALES					1.762,96	
1 3 0		LABORAL FIJO			1.711,02			
	1	OTROS DIRECTIVOS	177,41					
	9	OTROS DIRECTIVOS	177,41					
	9	OTRO PERSONAL	1.533,61					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.533,61					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			11,72			
	9	OTRAS		11,72				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			40,22			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					579,07	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			524,59			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		524,59				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			54,48			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,09				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		32,67				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		3,58				
	4	ACCIÓN SOCIAL		7,75				
	5	SEGUROS		6,39				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					290,79	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					81,56	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,18			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,08			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			41,87			
2 0 9		CÁNONES			14,43			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					31,11	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,14			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,57			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,05			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			24,35			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					166,12	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			7,01			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,02				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,36				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,63				
2 2 1		SUMINISTROS			4,89			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4,53				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,02					
	1	AGUA	0,37					
	2	GAS	0,13					
	3	COMBUSTIBLE	0,01					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,20				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,16				
2 2 2		COMUNICACIONES			23,10			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,36				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,36					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		2,62				
	9	OTRAS		0,12				
2 2 3		TRANSPORTES			1,31			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,17			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,14				
	9	OTROS RIESGOS		1,03				
2 2 5		TRIBUTOS			0,78			
	2	LOCALES		0,78				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		220.014,85	220.014,85		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		220.014,85	220.014,85		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	220.014,85	220.014,85	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		220.014,85	220.014,85	0,00	

[illegible]

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				HOJA: 1		
MUTUAL MIDAT CYCLOPS			Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 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 POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			186	186		
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			10.961,49	10.961,49		
Otros gastos de funcionamiento.....			3.084,31	3.084,31		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			14.045,80	14.045,80		
Transferencias.....			191,25	191,25		
Inversiones.....			1.650,00	1.650,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			15.887,05	15.887,05		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			850,00	850,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			16.737,05	16.737,05		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		16.737,05	16.737,05	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			16.737,05	16.737,05	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2024P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						10.961,49
1 3		LABORALES						8.416,56
1 3 0		LABORAL FIJO				7.902,71		
	0	ALTOS CARGOS				190,15		
	1	OTROS DIRECTIVOS				1.387,61		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				458,71		
	9	OTROS DIRECTIVOS				928,90		
	9	OTRO PERSONAL				6.324,95		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				6.324,95		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				185,06		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				185,06		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				52,08		
	9	OTRAS				52,08		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				98,28		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				98,28		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				178,43		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.544,93
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.228,25		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.228,25		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				316,68		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				96,25		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				128,08		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				35,59		
	4	ACCIÓN SOCIAL				30,86		
	5	SEGUROS				25,90		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.784,31
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						885,15
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				126,32		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				8,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				585,84		
2 0 9		CÁNONES				164,99		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						401,61
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				61,04		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,07		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,04		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,64		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				334,82		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.317,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				25,80		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10,86		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,93		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				8,01		
2 2 1		SUMINISTROS				40,07		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				38,36		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				30,14		
	1	AGUA				3,40		
	2	GAS				1,88		
	3	COMBUSTIBLE				2,94		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,09		
	9	OTROS SUMINISTROS				1,62		
2 2 2		COMUNICACIONES				167,07		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				147,15		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				147,15		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				18,04		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2024P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	9	OTRAS			1,88			
2 2 3		TRANSPORTES				15,14		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				14,67		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,29			
	9	OTROS RIESGOS			14,38			
2 2 5		TRIBUTOS				23,01		
	0	ESTATALES			19,35			
	2	LOCALES			3,66			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				78,19		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			13,52			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	13,52					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			10,27			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			32,95			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			3,45			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3,45					
	9	OTROS			18,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				953,54		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			49,95			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			64,47			
	4	SEGURIDAD			61,77			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			18,70			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			757,52			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	757,52					
	9	OTROS			1,13			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						180,06
2 3 0		DIETAS				11,34		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				61,28		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				107,44		
3		GASTOS FINANCIEROS						300,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						300,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				300,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						188,35
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						138,35
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				138,35		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			138,35			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						50,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				50,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			50,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								14.234,15
6		INVERSIONES REALES						1.650,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.355,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				25,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				100,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1.230,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						295,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				25,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				170,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2,90
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						2,90
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,90		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7 2 0	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				2,90		
	9	OTRAS				2,90		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.652,90	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.887,05	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						850,00	
	8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					700,00	
	8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				100,00		
	8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO				600,00		
	8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					150,00	
	8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				150,00		
	1	A LARGO PLAZO				150,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						850,00		

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2024P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						10.961,49
1 3		LABORALES						8.416,56
1 3 0		LABORAL FIJO				7.902,71		
	0	ALTOS CARGOS				190,15		
	1	OTROS DIRECTIVOS				1.387,61		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				458,71		
	9	OTROS DIRECTIVOS				928,90		
	9	OTRO PERSONAL				6.324,95		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				6.324,95		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				185,06		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				185,06		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				52,08		
	9	OTRAS				52,08		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				98,28		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				98,28		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				178,43		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.544,93
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.228,25		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.228,25		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				316,68		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				96,25		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				128,08		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				35,59		
	4	ACCIÓN SOCIAL				30,86		
	5	SEGUROS				25,90		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.784,31
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						885,15
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				126,32		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				8,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				585,84		
2 0 9		CÁNONES				164,99		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						401,61
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				61,04		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,07		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,04		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,64		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				334,82		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.317,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				25,80		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10,86		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,93		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				8,01		
2 2 1		SUMINISTROS				40,07		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				38,36		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				30,14		
	1	AGUA				3,40		
	2	GAS				1,88		
	3	COMBUSTIBLE				2,94		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,09		
	9	OTROS SUMINISTROS				1,62		
2 2 2		COMUNICACIONES				167,07		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				147,15		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				147,15		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				18,04		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	9	OTRAS					1,88		
2 2 3		TRANSPORTES						15,14	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						14,67	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES					0,29		
	9	OTROS RIESGOS					14,38		
2 2 5		TRIBUTOS						23,01	
	0	ESTATALES					19,35		
	2	LOCALES					3,66		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						78,19	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN					13,52		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					13,52		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					10,27		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN					32,95		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					3,45		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO					3,45		
	9	OTROS					18,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						953,54	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					49,95		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					64,47		
	4	SEGURIDAD					61,77		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					18,70		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					757,52		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO					757,52		
	9	OTROS					1,13		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							180,06
2 3 0		DIETAS						11,34	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						61,28	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						107,44	
3		GASTOS FINANCIEROS							300,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							300,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS						300,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							188,35
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							138,35
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						138,35	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					138,35		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							50,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						50,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					50,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									14.234,15
6		INVERSIONES REALES							1.650,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.355,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES						25,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						100,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						1.230,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							295,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						100,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES						25,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						170,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							2,90
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							2,90
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL						2,90	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024P	
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD	
1 GASTOS DE PERSONAL	35.676,10		35.676,10	35.676,10	39.102,19	11.654,84	50.757,03	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	26.406,43		26.406,43	26.406,43	29.381,78	8.848,09	38.229,87	
14 OTRO PERSONAL	11,91		11,91	11,91	11,68	21,41	33,09	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.257,76		9.257,76	9.257,76	9.708,73	2.785,34	12.494,07	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.908,09		12.908,09	12.908,09	24.355,76	24.820,61	49.176,37	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.878,16		3.878,16	3.878,16	4.287,53	2.079,35	6.366,88	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.461,18		1.461,18	1.461,18	1.802,04	1.125,22	2.927,26	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.660,71		6.660,71	6.660,71	6.746,81	5.226,06	11.972,87	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	214,24		214,24	214,24	398,23	15,90	414,13	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	693,80		693,80	693,80	11.121,15	16.374,08	27.495,23	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	667.750,97	344.667,17	1.012.418,14	1.012.418,14	7.727,73	1.694,48	9.422,21	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.451,67	344.667,17	346.118,84	346.118,84	456,15	900,62	1.356,77	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					273,57		273,57	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	666.299,30		666.299,30	666.299,30	6.998,01	793,86	7.791,87	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	716.335,16	344.667,17	1.061.002,33	1.061.002,33	71.185,68	38.169,93	109.355,61	
6 INVERSIONES REALES					1.867,32	2.036,20	3.903,52	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					75,00	367,34	442,34	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.792,32	1.668,86	3.461,18	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO
2024P

PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	50.757,03	2.342,03	2.342,03	2.342,03			10.961,49
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	38.229,87	1.762,96	1.762,96	1.762,96			8.416,56
14 OTRO PERSONAL	33,09						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.494,07	579,07	579,07	579,07			2.544,93
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.176,37	290,79	290,79	290,79			2.784,31
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.366,88	81,56	81,56	81,56			885,15
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.927,26	31,11	31,11	31,11			401,61
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.972,87	166,12	166,12	166,12			1.317,49
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	414,13	12,00	12,00	12,00			180,06
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	27.495,23						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							300,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							300,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.422,21						188,35
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.356,77						138,35
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	273,57						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.791,87						50,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.355,61	2.632,82	2.632,82	2.632,82			14.234,15
6 INVERSIONES REALES	3.903,52						1.650,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	442,34						1.355,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.461,18						295,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 5
MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		10.961,49	10.961,49				99.736,65
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		8.416,56	8.416,56				74.815,82
14 OTRO PERSONAL							45,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.544,93	2.544,93				24.875,83
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.784,31	2.784,31				65.159,56
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		885,15	885,15				11.211,75
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		401,61	401,61				4.821,16
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.317,49	1.317,49				20.117,19
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		180,06	180,06				820,43
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							28.189,03
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		300,00	300,00				300,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		300,00	300,00				300,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		188,35	188,35				1.022.028,70
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		138,35	138,35				347.613,96
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							273,57
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	50,00				674.141,17
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.234,15	14.234,15				1.187.224,91
6 INVERSIONES REALES		1.650,00	1.650,00				5.553,52
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.355,00	1.355,00				1.797,34
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		295,00	295,00				3.756,18
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS								EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS		45	4				TOTAL	
APLICACIÓN ECONÓMICA		ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS	
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,90	2,90				59,11	
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,90	2,90				59,11	
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.652,90	1.652,90				5.612,63	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.887,05	15.887,05				1.192.837,54	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	850,00	220.864,85				220.864,85	
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		220.014,85				220.014,85	
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	700,00	700,00				700,00	
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	150,00	150,00				150,00	
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		850,00	220.864,85				220.864,85	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N	T O T A L	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			99.736,65
1 3		LABORALES			74.815,82
1 3 0		LABORAL FIJO		70.466,37	
	0	ALTOS CARGOS	190,15		
	1	OTROS DIRECTIVOS	2.209,49		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	458,71		
	9	OTROS DIRECTIVOS	1.750,78		
	9	OTRO PERSONAL	68.066,73		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	68.066,73		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		1.950,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.950,00	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		487,66	
	9	OTRAS		487,66	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		300,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		300,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.611,79	
1 4		OTRO PERSONAL			45,00
	1 4 3	OTRO PERSONAL		45,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			24.875,83
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.006,51	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.006,51		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.869,32	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	552,20		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.133,88		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	165,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL	370,89		
	5	SEGUROS	647,35		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			65.159,56
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			11.211,75
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.737,32	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,64	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		28,03	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.062,34	
2 0 9		CÁNONES		1.378,42	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.821,16
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		984,52	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.087,27	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,35	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		9,69	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		2.739,33	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			20.117,19
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		362,26	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	191,49		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,21		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	70,56		
2 2 1		SUMINISTROS		4.505,76	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.155,89		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.005,49		
	1	AGUA	112,37		
	2	GAS	30,13		
	3	COMBUSTIBLE	7,90		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	578,37		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	578,37		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)						EJERCICIO 2024P	
CARTICULO	C	O	E	N	U	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS							
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				91,99	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,62	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				35,72	
	0	LENCERÍA		18,01			
	1	VESTUARIO		17,71			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				71,04	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2.420,85	
	0	IMPLANTES		1.210,73			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.210,12			
2 2 2	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				99,51	
	8	BANCO DE SANGRE				5,92	
	9	OTROS SUMINISTROS				44,85	
	0	COMUNICACIONES				2.075,83	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1.579,42	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.579,42			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				482,91	
	9	OTRAS				13,50	
	2 2 3	TRANSPORTES				247,52	
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS				161,83	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				56,55	
	9	OTROS RIESGOS				105,28	
2 2 5	0	TRIBUTOS				376,15	
	0	ESTATALES				19,35	
	2	LOCALES				356,80	
2 2 6	0	GASTOS DIVERSOS				608,87	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				41,09	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		13,52			
	1	DE COMUNICACIÓN		27,57			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				141,94	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				236,46	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				49,73	
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		49,73			
	9	OTROS				139,65	
	0	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				11.778,97	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				1.797,15	
	3	LIMPIEZA Y ASEO				2.616,09	
4	SEGURIDAD				1.192,19		
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				298,50		
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				134,20		
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				5.715,51		
2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		5.715,51				
9	OTROS				25,33		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						820,43
2 3 0	DIETAS					93,14	
2 3 1	LOCOMOCIÓN					619,85	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					107,44	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						28.189,03
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					3.638,14	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				141,47		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.332,54		
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.164,13		
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					9.064,85	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				1.061,75		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				7.058,71		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 3	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	944,39			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.571,55	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1.211,11			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	886,35			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	181,17			
	9	OTROS	143,59			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	972,90			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.387,54			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.747,11	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.700,38			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	46,73			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.167,38	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	58,26			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.109,12			
3		GASTOS FINANCIEROS				300,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				300,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			300,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.022.028,70
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				347.613,96
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			119.640,28	
4 2 2		CAPITALES COSTE			106.726,61	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	90.552,21			
	2	POR MUERTE	16.174,40			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			118.300,28	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.946,79	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.946,79			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				273,57
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			273,57	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				674.141,17
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			595.607,29	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	595.607,29			
	1	RÉGIMEN GENERAL	439.998,28			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	80.275,53			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	480,90			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	20,16			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.832,42			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			40.545,45	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	25.906,25			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.906,25			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			289,93	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	289,93			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			14.349,27	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.349,27			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			4.721,79	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	3,95			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,95			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	3.142,04			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 4	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.142,04			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.575,80		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.575,80			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.300,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.300,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			30.364,59	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5.490,96		
	1	RÉGIMEN GENERAL	45,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.445,96			
	2	PRÓTESIS		701,22		
	1	RÉGIMEN GENERAL	0,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,72			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		93,14		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	93,14			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		2.218,18		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.197,61			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,57			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		929,73		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	921,67			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8,06			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		20.931,36		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20.931,36			
4 8 9		FARMACIA			1.552,05	
	0	RECETAS MÉDICAS		1.258,76		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.258,76			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		293,29		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	293,29			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.187.224,91
6	INVERSIONES REALES					5.553,52
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.797,34
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			417,34	
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			100,00	
	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.230,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.756,18
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.620,79	
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			83,46	
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			801,93	
	6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			250,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					59,11
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					59,11
	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			59,11	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		59,11		
	9	OTRAS	59,11			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.612,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.192.837,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS					220.864,85
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					220.014,85
8 0 0	A CORTO PLAZO				24.245,18	

(Importes en miles de euros)

002 MUTUALIA

MUTUALIA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	84
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	86
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	91
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	96
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	102
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	106
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	111
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	116
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	121
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	125
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	129
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	132
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	135
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	140
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	145
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	154

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1			
MUTUALIA (002)			EJERCICIO 2024P			
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			50			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			382.747			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			51.965			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			196.110			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			52.158			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			28.567			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			21.715			
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	15	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6		486	570
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	37					
- ADMINISTRATIVOS	63	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		1.394	1.445
- AUXILIARES	174					
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	3.517	5.737
SUMA	289	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	103					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	160					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	44					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	307					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	6					
- ESPECIALISTAS	3					
SUMA	9					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	605	SUMA	13	2	5.397	7.752

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
MUTUALIA (NUMERO 2)			EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		454.761,21
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		454.761,21
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	86.420,18	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 71.572,25		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 13.847,93		
	2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) 500,00		
	3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED 500,00		
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	19.898,83	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 19.898,83		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	341.325,68	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 172.442,65		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 168.877,88		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 5,15		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.116,52	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.517,81
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.387,66
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	1.382,50	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1.382,50		
	0	AL SECTOR PÚBLICO 230,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO 612,50		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 540,00		
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS	5,16	
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA 5,16		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.093,81
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	1.092,79	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1.021,74		
	7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 71,05		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1,02	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1,02		
3 9		OTROS INGRESOS		36,34
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	35,53	
	1	INTERESES 35,53		
	9	OTROS 35,53		
3 9 9		OTROS INGRESOS	0,81	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 0,81		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		61,03
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		51,39
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	51,39	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 26,39		
	2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 25,00		
4 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		9,64

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 2	
MUTUALIA (NUMERO 2)			EJERCICIO 2024P	
C A R T I D O O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,64	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		1.875,75
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES		1.875,75
5 0 0		DEL ESTADO	1.278,90	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	1.278,90	
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	61,81	
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	535,04	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		459.215,80
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		459.215,80
8		ACTIVOS FINANCIEROS		54.055,00
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		44.000,00
8 0 0		A CORTO PLAZO	25.000,00	
8 0 1		A LARGO PLAZO	19.000,00	
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		25,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	25,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00	
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00
8 4 0		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	25,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00	
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	5,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00	
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA		10.000,00
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA	10.000,00	
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.508,18	
	3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	491,82	
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		54.055,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				513.270,80

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUALIA		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		83	83		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.189,71	4.189,71		
Otros gastos de funcionamiento.....		805,84	805,84		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		4.995,55	4.995,55		
Transferencias.....		369.552,81	369.552,81		
Inversiones.....		43,55	43,55		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		374.591,91	374.591,91		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		374.591,91	374.591,91		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	232.809,76	232.809,76	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	141.782,15	141.782,15	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		374.591,91	374.591,91	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.189,71
1 3		LABORALES						2.956,34
1 3 0		LABORAL FIJO				2.728,52		
	9	OTRO PERSONAL				2.728,52		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.728,52		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				150,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				150,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,82		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2,82		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				75,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.233,37
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.007,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.007,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				226,37		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				16,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,26		
	4	ACCIÓN SOCIAL				45,00		
	5	SEGUROS				149,00		
	9	OTROS				11,11		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						805,84
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						206,87
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				160,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				7,32		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,11		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				12,20		
2 0 9		CÁNONES				0,24		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						47,32
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11,53		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				32,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,10		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,69		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						472,18
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				22,35		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10,68		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,88		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				8,79		
2 2 1		SUMINISTROS				67,53		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				56,58		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				41,23		
	1	AGUA				0,70		
	2	GAS				13,57		
	3	COMBUSTIBLE				1,08		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,57		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,60		
	1	VESTUARIO				0,60		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,21		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,21		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,16		
	9	OTROS SUMINISTROS				7,41		
2 2 2		COMUNICACIONES				82,05		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				52,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				52,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUALIA						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA					30,05		
2 2 3		TRANSPORTES						14,14	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						10,24	
	9	OTROS RIESGOS					10,24		
2 2 5		TRIBUTOS						2,73	
	1	AUTONÓMICOS					0,10		
	2	LOCALES					2,63		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						190,49	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					27,94		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN					0,24		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					0,46		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS					0,46		
	9	OTROS					161,85		
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						82,65	
	3	LIMPIEZA Y ASEO					79,00		
	4	SEGURIDAD					1,65		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					2,00		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO					2,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							61,47
2 3 0		DIETAS						30,20	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						31,27	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							18,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA						4,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					4,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						12,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					8,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					4,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						2,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					2,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							369.552,81
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							141.458,76
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						47.046,38	
4 2 2		CAPITALES COSTE						45.650,25	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					40.355,25		
	2	POR MUERTE					5.295,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						48.762,13	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							1.000,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)						500,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED						500,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							227.094,05
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL						195.581,92	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE					195.581,92		
	1	RÉGIMEN GENERAL					132.859,82		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					28.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					34.722,10		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE						21.118,13	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					16.397,88		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					16.397,88		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					220,25		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					220,25		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					4.500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					4.500,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3				
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	11		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				3.842,30			
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				2,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2,30			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				2.100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.100,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				1.740,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.740,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				1.000,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				1.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.000,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				5.551,70			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				579,75			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				579,75			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				406,48			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				406,48			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				4.565,47			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				4.565,47			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							374.548,36		
6		INVERSIONES REALES					43,55		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					16,55		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,05			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,50			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,50			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,50			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				6,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					27,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				21,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							43,55		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							374.591,91		
TOTAL PRESUPUESTO							374.591,91		

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
MUTUALIA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 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.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	34,67	34,67	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,41	1,41	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	290,68	290,68	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	33,44	33,44	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	40,67	40,67	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.360,17	1.360,17	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	297,69	297,69	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	41,65	41,65	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.392,94	1.392,94	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	78	78		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	3.921,82	3.921,82		
	Otros gastos de funcionamiento.....	755,34	755,34		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.677,16	4.677,16		
	Transferencias.....	228.094,05	228.094,05		
	Inversiones.....	38,55	38,55		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	232.809,76	232.809,76		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	232.809,76	232.809,76		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	95.740	95.740	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.319.290	3.319.290	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	9.506	9.506	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	676.131	676.131	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	672.838	672.838	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	195.581,92	195.581,92	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	126.434	126.434	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	125.677	125.677	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.202.740	4.202.740	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	135.584	135.584	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.808.523	4.808.523	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	202	202	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,15	7,15	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.712,00	4.712,00	66	

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

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 2			
MUTUALIA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	4.320	4.320	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	110	110	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	0	0	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.700	1.700	70	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2024P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						3.921,82
1 3		LABORALES						2.767,70
1 3 0		LABORAL FIJO				2.544,88		
	9	OTRO PERSONAL				2.544,88		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.544,88		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				150,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				150,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,82		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2,82		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				70,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.154,12
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				950,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				950,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				204,12		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,02		
	4	ACCIÓN SOCIAL				35,00		
	5	SEGUROS				139,00		
	9	OTROS				10,10		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						755,34
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						195,57
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				7,22		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,01		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				12,20		
2 0 9		CÁNONES				0,14		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						39,12
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,53		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,59		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						451,18
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				19,35		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9,68		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,88		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				7,79		
2 2 1		SUMINISTROS				64,23		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				53,78		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				38,73		
	1	AGUA				0,60		
	2	GAS				13,47		
	3	COMBUSTIBLE				0,98		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,47		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,50		
	1	VESTUARIO				0,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,11		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,11		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,06		
	9	OTROS SUMINISTROS				7,31		
2 2 2		COMUNICACIONES				79,95		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				50,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				50,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUALIA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2024P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C E T U L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			29,95				
2 2 3		TRANSPORTES					14,04		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					10,14		
9		OTROS RIESGOS			10,14				
2 2 5		TRIBUTOS					2,53		
2		LOCALES			2,53				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					184,29		
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			27,84				
5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN			0,24				
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,36				
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		0,36					
9		OTROS			155,85				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					76,65		
3		LIMPIEZA Y ASEO			75,00				
4		SEGURIDAD			0,65				
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,00				
2		SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		1,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							51,47
2 3 0		DIETAS					25,20		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					26,27		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							18,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					4,00		
5		CON ENTIDADES PRIVADAS			4,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					12,00		
5		CON ENTIDADES PRIVADAS			8,00				
		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			4,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					2,00		
7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES			2,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							228.094,05
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							1.000,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)					500,00		
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED					500,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							227.094,05
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					195.581,92		
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			195.581,92				
1		RÉGIMEN GENERAL		132.859,82					
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		28.000,00					
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		34.722,10					
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					21.118,13		
2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			16.397,88				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		16.397,88					
4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			220,25				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		220,25					
5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.500,00				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.500,00					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					3.842,30		
1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN			2,30				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2,30					
3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			2.100,00				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.100,00					
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO			1.740,00				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.740,00					

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R G O P R I N C I P A L E S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			1.000,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.551,70	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			579,75	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			579,75	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			406,48	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			406,48	
6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL			4.565,47	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			4.565,47	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					232.771,21
6	INVERSIONES REALES				38,55
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				13,55
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,55	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,00	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				25,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					38,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					232.809,76
TOTAL PRESUPUESTO					232.809,76

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1105	2024P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						267,89
1 3		LABORALES						188,64
1 3 0		LABORAL FIJO				183,64		
	9	OTRO PERSONAL				183,64		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				183,64		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						79,25
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				57,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				57,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				22,25		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,24		
	4	ACCIÓN SOCIAL				10,00		
	5	SEGUROS				10,00		
	9	OTROS				1,01		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						50,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						11,30
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10		
2 0 9		CÁNONES				0,10		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						8,20
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,10		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						21,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00		
2 2 1		SUMINISTROS				3,30		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2,80		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				2,50		
	1	AGUA				0,10		
	2	GAS				0,10		
	3	COMBUSTIBLE				0,10		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,10		
	1	VESTUARIO				0,10		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,10		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,10		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,10		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,10		
2 2 2		COMUNICACIONES				2,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				0,10		
2 2 3		TRANSPORTES				0,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,10		
	9	OTROS RIESGOS				0,10		
2 2 5		TRIBUTOS				0,20		
	1	AUTONÓMICOS				0,10		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUALIA						Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	2	LOCALES				0,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					6,20		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,10			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,10			
	9	OTROS				6,00			
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					6,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				4,00			
	4	SEGURIDAD				1,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						10,00	
2 3 0		DIETAS					5,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					5,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						141.458,76	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						141.458,76	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					47.046,38		
4 2 2		CAPITALES COSTE					45.650,25		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				40.355,25			
	2	POR MUERTE				5.295,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					48.762,13		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								141.777,15	
6		INVERSIONES REALES						5,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,50		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,50		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					0,50		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,50		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								5,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								141.782,15	
TOTAL PRESUPUESTO								141.782,15	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

[illegible]

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2024P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R G O P O R C A P Í T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		21.859,03				
1 3		LABORALES		15.757,86				
1 3 0		LABORAL FIJO	14.412,03					
	1	OTROS DIRECTIVOS	133,69					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	133,69					
	9	OTRO PERSONAL	14.278,34					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.278,34					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	950,00					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	950,00					
1 3 4		INDEMNIZACIONES	18,83					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18,83					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	377,00					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.101,17				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.775,00					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.775,00					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.326,17					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	185,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	62,14					
	4	ACCIÓN SOCIAL	165,00					
	5	SEGUROS	845,35					
	9	OTROS	68,68					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.745,95				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2.195,97				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.460,00					
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	669,78					
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	20,77					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5,17					
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	37,40					
2 0 9		CÁNONES	2,85					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		860,21				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69,53					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	745,00					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	20,37					
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25,31					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.354,64				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	134,45					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47,93					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28,89					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	57,63					
2 2 1		SUMINISTROS	3.213,18					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	797,97					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	568,67					
	1	AGUA	27,44					
	2	GAS	196,33					
	3	COMBUSTIBLE	5,53					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	251,26					
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	251,26					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	70,87					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,63					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	94,37					
	1	VESTUARIO	94,37					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13,56					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.691,62					
	0	IMPLANTES	551,30					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2024P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,62					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.136,70					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		84,87				
	9	OTROS SUMINISTROS		208,03				
2 2 2		COMUNICACIONES				313,49		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		290,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	290,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		23,49				
2 2 3		TRANSPORTES				114,94		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				24,48		
	1	VEHÍCULOS		1,40				
	9	OTROS RIESGOS		23,08				
2 2 5		TRIBUTOS				23,88		
	1	AUTONÓMICOS		1,11				
	2	LOCALES		22,77				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.115,31		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5,41				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		7,56				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	7,56					
	9	OTROS		1.102,34				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.414,91		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.370,00				
	4	SEGURIDAD		8,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		36,91				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	34,91					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	2,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						370,40
2 3 0		DIETAS				214,42		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				155,98		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						6.964,73
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				939,90		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		19,90				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		920,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				4.950,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.500,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.800,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				460,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		460,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				236,01		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		236,01				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				378,82		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		363,82				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.469,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						5,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				5,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.464,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.344,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.824,00				
	1	RÉGIMEN GENERAL	24,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00					
	2	PRÓTESIS		480,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	480,00					

(Importes en miles de euros)

PG-2022G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUALIA				Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD							
C A R O P T I C E P T U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	40,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00				
4 8 9		FARMACIA			1.120,00		
	0	RECETAS MÉDICAS		900,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		220,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	220,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							42.073,98
6		INVERSIONES REALES					1.387,04
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.124,38
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			349,39		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			55,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			120,73		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			19,09		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			580,17		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					262,66
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			118,76		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,44		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			35,00		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			26,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.387,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							43.461,02

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2024P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R G O P R I N C I P A L T I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.402,50
1 3		LABORALES						3.071,73
1 3 0		LABORAL FIJO					2.888,31	
	9	OTRO PERSONAL			2.888,31			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.888,31			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					100,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				100,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES					6,42	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				6,42		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					77,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.330,77
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					975,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				975,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					355,77	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				17,24		
	4	ACCIÓN SOCIAL				50,00		
	5	SEGUROS				245,35		
	9	OTROS				18,18		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.270,01
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						387,18
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					360,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					23,48	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					1,29	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1,49	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,10	
2 0 9		CÁNONES					0,82	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						207,49
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					39,40	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					145,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					9,63	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					13,46	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.105,44
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					22,95	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9,41		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,32		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				13,22		
2 2 1		SUMINISTROS					228,57	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				139,44		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			130,74			
	1	AGUA			4,31			
	2	GAS			4,39			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,03		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0,03			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,33		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,40		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				13,90		
	1	VESTUARIO			13,90			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				23,66		
	0	IMPLANTES			1,30			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA			0,54			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			21,82			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				18,42		
	9	OTROS SUMINISTROS				31,39		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2				
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	21	2122	2024P	
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 2		COMUNICACIONES							
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	90,00						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	90,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	17,75						
2 2 3		TRANSPORTES		28,98					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		10,53					
	9	OTROS RIESGOS	10,53						
2 2 5		TRIBUTOS		8,28					
	1	AUTONÓMICOS	0,81						
	2	LOCALES	7,47						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		208,47					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1,41						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,24						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,24						
	9	OTROS	206,82						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		489,91					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	450,00						
	4	SEGURIDAD	4,00						
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35,91						
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	34,91						
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1,00						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		115,00					
2 3 0		DIETAS		75,00					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		40,00					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.454,90					
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		939,90					
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	19,90						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	920,00						
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		450,00					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	450,00						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		65,00					
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15,00						
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	50,00						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.949,00					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		5,00					
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		5,00					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.944,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.824,00					
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.824,00						
	1	RÉGIMEN GENERAL	24,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00						
4 8 9		FARMACIA		1.120,00					
	0	RECETAS MÉDICAS	900,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00						
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	220,00						
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	220,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				10.621,51					
6		INVERSIONES REALES		803,02					
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		671,43					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		49,39					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		50,00					
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		25,00					
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,00					

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2024P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						17.456,53
1 3		LABORALES						12.686,13
1 3 0		LABORAL FIJO					11.523,72	
	1	OTROS DIRECTIVOS			133,69			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			133,69			
	9	OTRO PERSONAL			11.390,03			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			11.390,03			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					850,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				850,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES					12,41	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				12,41		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					300,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.770,40
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					3.800,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.800,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					970,40	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			160,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			44,90			
	4	ACCIÓN SOCIAL			115,00			
	5	SEGUROS			600,00			
	9	OTROS			50,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.475,94
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.808,79
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.100,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					646,30	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					19,48	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					3,68	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					37,30	
2 0 9		CÁNONES					2,03	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						652,72
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					30,13	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					600,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					10,74	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					11,85	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.249,20
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					111,50	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			38,52			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			28,57			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			44,41			
2 2 1		SUMINISTROS					2.984,61	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			658,53			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			437,93			
	1	AGUA			23,13			
	2	GAS			191,94			
	3	COMBUSTIBLE			5,53			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			251,23			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			251,23			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			69,54			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,23			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			80,47			
	1	VESTUARIO			80,47			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			13,56			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1.667,96			
	0	IMPLANTES			550,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2024P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,08					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.114,88					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		66,45				
	9	OTROS SUMINISTROS		176,64				
2 2 2		COMUNICACIONES					205,74	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		200,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		5,74				
2 2 3		TRANSPORTES					85,96	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					13,95	
	1	VEHÍCULOS		1,40				
	9	OTROS RIESGOS		12,55				
2 2 5		TRIBUTOS					15,60	
	1	AUTONÓMICOS		0,30				
	2	LOCALES		15,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					906,84	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		4,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		7,32				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	7,32					
	9	OTROS		895,52				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					925,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		920,00				
	4	SEGURIDAD		4,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						255,40
2 3 0		DIETAS					139,42	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					115,98	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						5.509,83
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					4.950,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.500,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.800,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					10,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		10,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					236,01	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		236,01				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					313,82	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		313,82				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						520,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						520,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					520,00	
	2	PRÓTESIS		480,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	480,00					
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		40,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								31.452,47
6		INVERSIONES REALES						584,02
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						452,95
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					300,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					95,73	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					14,09	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUALIA		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 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 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		9	9		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		537,37	537,37		
Otros gastos de funcionamiento.....		460,56	460,56		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		997,93	997,93		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		7,51	7,51		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.005,44	1.005,44		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.005,44	1.005,44		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.005,44	1.005,44	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.005,44	1.005,44	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2024P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						537,37
1 3		LABORALES						382,92
1 3 0		LABORAL FIJO				370,92		
	9	OTRO PERSONAL				370,92		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
				370,92				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						154,45
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				125,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				125,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				29,45		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				4,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,78		
	4	ACCIÓN SOCIAL				6,00		
	5	SEGUROS				16,65		
	9	OTROS				2,02		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						460,56
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						15,47
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,28		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,12		
2 0 9		CÁNONES				0,05		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						9,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,85		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,44		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,13		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						398,05
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				13,59		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6,54		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,13		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5,92		
2 2 1		SUMINISTROS				13,32		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				8,82		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				8,29		
	1	AGUA				0,11		
	2	GAS				0,34		
	3	COMBUSTIBLE				0,08		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,50		
	1	VESTUARIO				0,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,01		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,01		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,34		
	9	OTROS SUMINISTROS				3,55		
2 2 2		COMUNICACIONES				11,07		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				7,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				7,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				4,07		
2 2 3		TRANSPORTES				1,75		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,72		
	9	OTROS RIESGOS				3,72		
2 2 5		TRIBUTOS				0,97		
	1	AUTONÓMICOS				0,25		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 2			
MUTUALIA				Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T I C E P T I V O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES	0,72				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		306,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,23				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,23				
	9	OTROS	304,87				
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		47,53			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	33,88				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	13,00				
	4	SEGURIDAD	0,15				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,50				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	0,50				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				37,41	
2 3 0		DIETAS		6,66			
2 3 1		LOCOMOCIÓN		30,75			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						997,93	
6		INVERSIONES REALES				7,51	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4,51	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,51			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,00			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.005,44	
TOTAL PRESUPUESTO						1.005,44	

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2024P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						537,37
1 3		LABORALES						382,92
1 3 0		LABORAL FIJO				370,92		
	9	OTRO PERSONAL				370,92		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				370,92		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						154,45
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				125,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				125,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				29,45		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				4,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,78		
	4	ACCIÓN SOCIAL				6,00		
	5	SEGUROS				16,65		
	9	OTROS				2,02		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						460,56
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						15,47
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,28		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,12		
2 0 9		CÁNONES				0,05		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						9,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,85		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,44		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,13		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						398,05
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				13,59		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6,54		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,13		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5,92		
2 2 1		SUMINISTROS				13,32		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				8,82		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				8,29		
	1	AGUA				0,11		
	2	GAS				0,34		
	3	COMBUSTIBLE				0,08		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,50		
	1	VESTUARIO				0,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,01		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,01		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,34		
	9	OTROS SUMINISTROS				3,55		
2 2 2		COMUNICACIONES				11,07		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				7,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				7,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				4,07		
2 2 3		TRANSPORTES				1,75		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,72		
	9	OTROS RIESGOS				3,72		
2 2 5		TRIBUTOS				0,97		
	1	AUTONÓMICOS				0,25		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUALIA						Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES					0,72		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						306,10	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					1,23		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS							
	9	OTROS					304,87		
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						47,53	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES					33,88		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					13,00		
	4	SEGURIDAD					0,15		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					0,50		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO							
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							37,41
2 3 0		DIETAS						6,66	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						30,75	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									997,93
6		INVERSIONES REALES							7,51
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4,51
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,51	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES						1,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						1,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						1,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES						1,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						1,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									7,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									1.005,44
TOTAL PRESUPUESTO									1.005,44

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

MUTUALIA		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		9.000,00	9.000,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.000,00	9.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		71.903,34	71.903,34		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		80.903,34	80.903,34		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	80.903,34	80.903,34	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		80.903,34	80.903,34	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
MUTUALIA				Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.000,00			
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.000,00			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00				
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				9.000,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				9.000,00			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		71.903,34			
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		71.903,34			
8 0 0		A CORTO PLAZO	63.921,19				
8 0 1		A LARGO PLAZO	7.982,15				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				71.903,34			

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				HOJA: 1		
MUTUALIA			Área	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 POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			133	133		
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			8.706,96	8.706,96		
Otros gastos de funcionamiento.....			3.969,23	3.969,23		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			12.676,19	12.676,19		
Transferencias.....			73,39	73,39		
Inversiones.....			453,51	453,51		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			13.203,09	13.203,09		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			106,00	106,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			13.309,09	13.309,09		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		13.309,09	13.309,09	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			13.309,09	13.309,09	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2024P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						8.706,96
1 3		LABORALES						6.534,06
1 3 0		LABORAL FIJO				6.184,91		
	0	ALTOS CARGOS				173,90		
	1	OTROS DIRECTIVOS				133,69		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				133,69		
	9	OTRO PERSONAL				5.877,32		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.877,32		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				150,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				150,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				9,15		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				9,15		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				190,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.172,90
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.714,32		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.714,32		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				458,58		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				75,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				16,36		
	4	ACCIÓN SOCIAL				75,00		
	5	SEGUROS				270,00		
	9	OTROS				22,22		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.693,23
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						620,83
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				450,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,37		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,68		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				109,61		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,17		
2 0 9		CÁNONES				14,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						376,65
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,36		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,67		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				120,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				185,62		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.195,25
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				331,44		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				92,52		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				67,93		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				170,99		
2 2 1		SUMINISTROS				204,37		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				138,42		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				110,73		
	1	AGUA				3,30		
	2	GAS				16,02		
	3	COMBUSTIBLE				8,37		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,28		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,80		
	1	VESTUARIO				0,80		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,14		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,14		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				10,27		
	9	OTROS SUMINISTROS				52,46		
2 2 2		COMUNICACIONES				302,83		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2				
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45		2024P	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				201,25			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				201,25			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				101,58			
2 2 3		TRANSPORTES						58,38	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						9,96	
	9	OTROS RIESGOS				9,96			
2 2 5		TRIBUTOS						25,05	
	0	ESTATALES				3,00			
	1	AUTONÓMICOS				14,30			
	2	LOCALES				7,75			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						1.078,62	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				32,75			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				32,75			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				32,48			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				62,16			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				26,41			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				26,41			
	9	OTROS				924,82			
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						184,60	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,31			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				181,92			
	4	SEGURIDAD				1,87			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				0,50			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				0,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						500,50	
2 3 0		DIETAS						180,82	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						234,68	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						85,00	
3		GASTOS FINANCIEROS						276,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						276,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA						6,00	
	9	OTROS				6,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS						270,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						73,39	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						26,39	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES						26,39	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						47,00	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						47,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				47,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								12.749,58	
6		INVERSIONES REALES						453,51	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						126,51	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						9,71	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES						5,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						35,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						5,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						71,80	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						327,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES						1,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						225,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						100,00	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
MUTUALIA						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						453,51	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						13.203,09	
		ACTIVOS FINANCIEROS						106,00	
	8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						56,00	
	8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO					50,00		
	8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO					6,00		
	8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						50,00	
	8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES					40,00		
	1	A LARGO PLAZO					40,00		
	8 4 1	FIANZAS					10,00		
0	A CORTO PLAZO					5,00			
1	A LARGO PLAZO					5,00			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						106,00	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
MUTUALIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2024P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		8.706,96			
1 3		LABORALES		6.534,06			
1 3 0		LABORAL FIJO	6.184,91				
	0	ALTOS CARGOS	173,90				
	1	OTROS DIRECTIVOS	133,69				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	133,69				
	9	OTRO PERSONAL	5.877,32				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.877,32				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	150,00				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	150,00				
1 3 4		INDEMNIZACIONES	9,15				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9,15				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	190,00				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.172,90			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.714,32				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.714,32				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	458,58				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	16,36				
	4	ACCIÓN SOCIAL	75,00				
	5	SEGUROS	270,00				
	9	OTROS	22,22				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.693,23			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		620,83			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450,00				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14,37				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,68				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	109,61				
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32,17				
2 0 9		CÁNONES	14,00				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		376,65			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25,36				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45,67				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	120,00				
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	185,62				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.195,25			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	331,44				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	92,52				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	67,93				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	170,99				
2 2 1		SUMINISTROS	204,37				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	138,42				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	110,73				
	1	AGUA	3,30				
	2	GAS	16,02				
	3	COMBUSTIBLE	8,37				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,28				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	0,80				
	1	VESTUARIO	0,80				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,14				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	10,27				
	9	OTROS SUMINISTROS	52,46				
2 2 2		COMUNICACIONES	302,83				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2				
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45	4591	2024P	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			201,25				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			201,25				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			101,58				
2 2 3		TRANSPORTES					58,38		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					9,96		
	9	OTROS RIESGOS					9,96		
2 2 5		TRIBUTOS					25,05		
	0	ESTATALES					3,00		
	1	AUTONÓMICOS					14,30		
	2	LOCALES					7,75		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					1.078,62		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN							
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			32,75				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					32,48		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN					62,16		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					26,41		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			26,41				
	9	OTROS					924,82		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					184,60		
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					0,31		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					181,92		
	4	SEGURIDAD					1,87		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					0,50		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO			0,50				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						500,50	
2 3 0		DIETAS					180,82		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					234,68		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					85,00		
3		GASTOS FINANCIEROS						276,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						276,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					6,00		
	9	OTROS					6,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					270,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						73,39	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						26,39	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					26,39		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						47,00	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					47,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					47,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								12.749,58	
6		INVERSIONES REALES						453,51	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						126,51	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					9,71		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					35,00		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					5,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					71,80		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						327,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					1,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					225,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					100,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
MUTUALIA					Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
CAPÍTULO U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
8		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		453,51				
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.203,09				
		ACTIVOS FINANCIEROS		106,00				
	8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		56,00				
	8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	50,00					
	8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	6,00					
	8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,00				
	8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	40,00					
	1	A LARGO PLAZO	40,00					
	8 4 1	FIANZAS	10,00					
0	A CORTO PLAZO	5,00						
1	A LARGO PLAZO	5,00						
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		106,00				
TOTAL PRESUPUESTO								13.309,09

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1	
MUTUALIA							EJERCICIO 2024P	
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	
1 GASTOS DE PERSONAL	3.921,82	267,89	4.189,71	4.189,71	4.402,50	17.456,53	21.859,03	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.767,70	188,64	2.956,34	2.956,34	3.071,73	12.686,13	15.757,86	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.154,12	79,25	1.233,37	1.233,37	1.330,77	4.770,40	6.101,17	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	755,34	50,50	805,84	805,84	3.270,01	13.475,94	16.745,95	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	195,57	11,30	206,87	206,87	387,18	1.808,79	2.195,97	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	39,12	8,20	47,32	47,32	207,49	652,72	860,21	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	451,18	21,00	472,18	472,18	1.105,44	5.249,20	6.354,64	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	51,47	10,00	61,47	61,47	115,00	255,40	370,40	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	18,00		18,00	18,00	1.454,90	5.509,83	6.964,73	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.094,05	141.458,76	369.552,81	369.552,81	2.949,00	520,00	3.469,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		141.458,76	141.458,76	141.458,76				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	5,00		5,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	227.094,05		227.094,05	227.094,05	2.944,00	520,00	3.464,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	232.771,21	141.777,15	374.548,36	374.548,36	10.621,51	31.452,47	42.073,98	
6 INVERSIONES REALES	38,55	5,00	43,55	43,55	803,02	584,02	1.387,04	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13,55	3,00	16,55	16,55	671,43	452,95	1.124,38	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,00	2,00	27,00	27,00	131,59	131,07	262,66	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 3
MUTUALIA							EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	21.859,03	537,37	537,37	537,37			8.706,96
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	15.757,86	382,92	382,92	382,92			6.534,06
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.101,17	154,45	154,45	154,45			2.172,90
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.745,95	460,56	460,56	460,56			3.693,23
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.195,97	15,47	15,47	15,47			620,83
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	860,21	9,63	9,63	9,63			376,65
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.354,64	398,05	398,05	398,05			2.195,25
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	370,40	37,41	37,41	37,41			500,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6.964,73						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							276,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							276,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.469,00						73,39
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	5,00						26,39
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.464,00						47,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.073,98	997,93	997,93	997,93			12.749,58
6 INVERSIONES REALES	1.387,04	7,51	7,51	7,51			453,51
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.124,38	4,51	4,51	4,51			126,51
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	262,66	3,00	3,00	3,00			327,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 5
MUTUALIA							EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	8.706,96	8.706,96					35.293,07
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	6.534,06	6.534,06					25.631,18
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.172,90	2.172,90					9.661,89
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.693,23	3.693,23					21.705,58
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	620,83	620,83					3.039,14
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	376,65	376,65					1.293,81
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.195,25	2.195,25					9.420,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	500,50	500,50					969,78
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							6.982,73
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	276,00	276,00					276,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	276,00	276,00					276,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73,39	73,39					373.095,20
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							141.458,76
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	26,39	26,39					1.031,39
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,00	47,00					230.605,05
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.749,58	12.749,58					430.369,85
6 INVERSIONES REALES	453,51	453,51					1.891,61
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	126,51	126,51					1.271,95
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	327,00	327,00					619,66
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				HOJA: 7		
MUTUALIA					EJERCICIO 2024P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	232.771,21	38,55	232.809,76		232.809,76
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	141.777,15	5,00	141.782,15		141.782,15
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	374.548,36	43,55	374.591,91		374.591,91
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	374.548,36	43,55	374.591,91		374.591,91
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.621,51	803,02	11.424,53		11.424,53
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	31.452,47	584,02	32.036,49		32.036,49
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	42.073,98	1.387,04	43.461,02		43.461,02
2	ASISTENCIA SANITARIA	42.073,98	1.387,04	43.461,02		43.461,02
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	997,93	7,51	1.005,44		1.005,44
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	997,93	7,51	1.005,44		1.005,44
3	SERVICIOS SOCIALES	997,93	7,51	1.005,44		1.005,44
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		9.000,00	9.000,00	71.903,34	80.903,34
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		9.000,00	9.000,00	71.903,34	80.903,34
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	12.749,58	453,51	13.203,09	106,00	13.309,09
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.749,58	453,51	13.203,09	106,00	13.309,09
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.749,58	9.453,51	22.203,09	72.009,34	94.212,43
TOTAL PRESUPUESTO		430.369,85	10.891,61	441.261,46	72.009,34	513.270,80

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MUTUALIA (NUMERO 2)				EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			35.293,07
1 3		LABORALES			25.631,18
1 3 0		LABORAL FIJO		23.696,38	
	0	ALTOS CARGOS	173,90		
	1	OTROS DIRECTIVOS	267,38		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	267,38		
	9	OTRO PERSONAL	23.255,10		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.255,10		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		1.250,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.250,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		30,80	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	30,80		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		654,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.661,89
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.621,32	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.621,32		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.040,57	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	280,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	84,54		
	4	ACCIÓN SOCIAL	291,00		
	5	SEGUROS	1.281,00		
	9	OTROS	104,03		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			21.705,58
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			3.039,14
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.085,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		710,43	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		28,79	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		116,01	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		81,77	
2 0 9		CÁNONES		17,14	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.293,81
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		108,27	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		829,11	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		144,60	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		211,83	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			9.420,12
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		501,83	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157,67		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,83		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	243,33		
2 2 1		SUMINISTROS		3.498,40	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.001,79		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	728,92		
	1	AGUA	31,55		
	2	GAS	226,26		
	3	COMBUSTIBLE	15,06		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	251,26		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	251,26		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	71,87		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,58		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	96,27		
	1	VESTUARIO	96,27		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13,56		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
MUTUALIA (NUMERO 2)						EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	C A P I T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.691,98			
	0	IMPLANTES	551,30				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,62				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.137,06				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		96,64			
	9	OTROS SUMINISTROS		271,45			
2 2 2		COMUNICACIONES				709,44	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		550,25			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	550,25				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		159,19			
2 2 3		TRANSPORTES				189,21	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				48,40	
	1	VEHÍCULOS		1,40			
	9	OTROS RIESGOS		47,00			
2 2 5		TRIBUTOS				52,63	
	0	ESTATALES		3,00			
	1	AUTONÓMICOS		15,76			
	2	LOCALES		33,87			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2.690,52	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		32,75			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	32,75				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		65,83			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		62,40			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		35,66			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	35,66				
	9	OTROS		2.493,88			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.729,69	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,31			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		33,88			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.643,92			
	4	SEGURIDAD		11,67			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		39,91			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	34,91				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	5,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					969,78
2 3 0		DIETAS				432,10	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				452,68	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				85,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					6.982,73
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				943,90	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		19,90			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		924,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				4.962,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.500,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.808,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		654,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				462,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		462,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				236,01	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		236,01			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				378,82	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		363,82			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 3	
MUTUALIA (NUMERO 2)				EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	C O D I C E	N O M B R E	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
3			GASTOS FINANCIEROS		276,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		276,00
3 5 2			INTERESES DE DEMORA	6,00	
9			OTROS	6,00	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS	270,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		373.095,20
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL		141.458,76
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	47.046,38	
4 2 2			CAPITALES COSTE	45.650,25	
1			POR INCAPACIDAD PERMANENTE	40.355,25	
2			POR MUERTE	5.295,00	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	48.762,13	
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS		1.031,39
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES	5,00	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	26,39	
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	500,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	500,00	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		230.605,05
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,00	
1			A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47,00	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL	195.581,92	
1			SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	195.581,92	
1			RÉGIMEN GENERAL	132.859,82	
2			RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	28.000,00	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.722,10	
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	21.118,13	
2			SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	16.397,88	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.397,88	
4			SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	220,25	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	220,25	
5			SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.500,00	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.500,00	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	3.842,30	
1			AUXILIO POR DEFUNCIÓN	2,30	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,30	
3			INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	2.100,00	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,00	
4			INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.740,00	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.740,00	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES	1.000,00	
9			OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.000,00	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.895,70	
1			ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.824,00	
1			RÉGIMEN GENERAL	24,00	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00	
2			PRÓTESIS	480,00	
7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	480,00	
3			VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	40,00	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 4	
MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		579,75		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	579,75			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		406,48		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	406,48			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		4.565,47		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.565,47			
4 8 9		FARMACIA			1.120,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		900,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		220,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	220,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						430.369,85
6		INVERSIONES REALES				1.891,61
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.271,95
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			361,66	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			66,50	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			158,23	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			26,59	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			658,97	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				619,66
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			119,76	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,44	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			267,00	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			148,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				9.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				9.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			9.000,00	
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10.891,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						441.261,46
8		ACTIVOS FINANCIEROS				72.009,34
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				71.903,34
8 0 0		A CORTO PLAZO			63.921,19	
8 0 1		A LARGO PLAZO			7.982,15	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				56,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			50,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			6,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				50,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			40,00	
1		A LARGO PLAZO	40,00			
8 4 1		FIANZAS			10,00	
0		A CORTO PLAZO	5,00			
1		A LARGO PLAZO	5,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						72.009,34
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						513.270,80

(Importes en miles de euros)

003 UMIVALE ACTIVA

UMIVALE ACTIVA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	161
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	163
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	169
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	175
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	182
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	187
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	193
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	204
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	208
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	212
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	215
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	218
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	223
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	228
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	237

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA (003)			EJERCICIO 2024P			
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			1.696.038			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			216.921			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			1.386.293			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			221.229			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			329.660			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL.; CONTINGENCIAS COMUNES			313.032			
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	149	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	71		24.635	18.311
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	374	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
- ADMINISTRATIVOS	411					
- AUXILIARES	51					
- SUBALTERNOS	5	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	5.392	
SUMA	990	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	309					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	367					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	48					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	3					
SUMA	727					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	16					
- ESPECIALISTAS	12					
SUMA	28					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1.745	SUMA	71	1	30.027	18.311

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)			EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		1.382.098,15
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		1.382.098,15
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	438.616,79	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	370.869,50	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.287,29	
	2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	300,00	
	3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	160,00	
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	57.649,35	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	57.649,35	
1 2 4		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.827,22	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.477,56	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	329,66	
	2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	5,00	
	3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	15,00	
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	39,66	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	16,33	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,33	
	2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	5,00	
	3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	15,00	
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	857.839,08	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	437.087,05	
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	420.429,47	
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	322,56	
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	26.126,05	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		10.295,55
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.750,58
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	5.750,58	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.750,58	
	0	AL SECTOR PÚBLICO	1.860,17	
	1	AL SECTOR PRIVADO	2.719,36	
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.171,05	
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.442,17
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	2.029,89	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.011,60	
	7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	18,29	
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.412,28	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.271,28	
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	141,00	
3 9		OTROS INGRESOS		102,80
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	81,72	
	0	RECARGOS	2,00	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS						HOJA: 2	
UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)						EJERCICIO 2024P	
C A R T A P T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 1	1	INTERESES		79,72			
	9	OTROS	79,72				
3 9 9		OTROS INGRESOS				21,08	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		21,08			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					390,84
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL					305,84
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS				200,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00			
	2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		100,00			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA				105,84	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		105,84			
4 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS					85,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				85,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES					2.022,27
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES					1.915,34
5 0 0		DEL ESTADO				1.111,04	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS		1.111,04			
5 0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				50,00	
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS				654,30	
5 0 6		DE ENTIDADES LOCALES				50,00	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS				50,00	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS					61,00
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				61,00	
	0	AL PERSONAL		61,00			
5 2		INTERESES DE DEPÓSITOS					17,32
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				0,32	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS		0,32			
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS				17,00	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES					28,61
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES				28,61	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.394.806,81
6		ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES					32,40
6 1		DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES					32,40
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES				32,40	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					32,40
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.394.839,21
8		ACTIVOS FINANCIEROS					49.518,93
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					48.785,38
8 0 0		A CORTO PLAZO				18.785,38	
8 0 1		A LARGO PLAZO				30.000,00	
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					145,78

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					9.501,68	
1 3		LABORALES					6.735,94	
1 3 0		LABORAL FIJO				5.933,77		
	9	OTRO PERSONAL				5.933,77		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.933,77		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				593,87		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				593,87		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				73,44		
	9	OTRAS				73,44		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				50,10		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				40,10		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				84,76		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.765,74	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.265,93		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.265,93		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				499,81		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				66,89		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				146,64		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				45,93		
	4	ACCIÓN SOCIAL				84,62		
	5	SEGUROS				42,14		
	9	OTROS				113,59		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					9.241,05	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.368,58	
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				32,31		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.190,14		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,11		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,06		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				128,34		
2 0 9		CÁNONES				17,61		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					407,39	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14,36		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				133,73		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,37		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,88		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				147,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				108,05		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.393,87	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				55,08		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				34,51		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,17		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				14,40		
2 2 1		SUMINISTROS				238,79		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				225,34		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				188,26		
	1	AGUA				9,85		
	2	GAS				25,22		
	3	COMBUSTIBLE				2,01		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,05		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,05		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,05		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,81		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	4 1	VESTUARIO	0,81					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			4,22			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4,22					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2,42			
	9	OTROS SUMINISTROS			5,90			
2 2 2		COMUNICACIONES				650,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			509,30			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	509,30					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			76,13			
	9	OTRAS			65,07			
2 2 3		TRANSPORTES				55,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				92,12		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			4,12			
	1	VEHÍCULOS			0,17			
	8	OTRO INMOVILIZADO			0,93			
	9	OTROS RIESGOS			86,90			
2 2 5		TRIBUTOS				104,53		
	0	ESTATALES			39,19			
	1	AUTONÓMICOS			1,95			
	2	LOCALES			63,39			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				517,87		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			2,24			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,19					
	1	DE COMUNICACIÓN	0,05					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			432,16			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			23,57			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	14,33					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	9,24					
	9	OTROS			59,90			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.679,96		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			223,54			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			340,50			
	4	SEGURIDAD			108,61			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			299,50			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			676,11			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	293,11					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	383,00					
	9	OTROS			31,70			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						108,00
2 3 0		DIETAS				17,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				91,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.963,21
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				427,30		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			14,20			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			354,73			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			58,37			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				766,41		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,02			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			21,35			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			627,50			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			117,54			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.432,12		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			828,45			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	584,99					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3 2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	25,22					
	9	OTROS	218,24					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		416,13				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		0,02				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.187,52				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1,72		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,39				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,33				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				335,66		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		335,66				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.125.627,71
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						361.762,81
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				118.419,01		
4 2 2		CAPITALES COSTE				118.992,60		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		100.768,64				
	2	POR MUERTE		18.223,96				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				124.351,20		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						500,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)				310,00		
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				190,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						763.364,90
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				681.223,20		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		681.223,20				
	1	RÉGIMEN GENERAL	502.056,03					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	84.874,46					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.010,90					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	142,34					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91.139,47					
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				48.445,21		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		31.316,73				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.316,73					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		300,98				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,98					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		16.827,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.827,50					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				4.502,30		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		11,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,00					
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		3.410,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.410,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.081,30				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.081,30					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				2.370,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		2.370,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.370,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				26.824,19		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		161,44				
	1	RÉGIMEN GENERAL	103,19					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	58,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,25					
	2	PRÓTESIS		22,00				
	1	RÉGIMEN GENERAL	11,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 4					
UMIVALE ACTIVA				Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2024P		
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
CAPÍTULO TÍTULO	CARRERA NOMBRE PUESTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
4 8 8	2 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			10,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			2.517,27				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			2.497,27				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			20,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			1.230,39				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			1.222,39				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			8,00				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL			22.893,09				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			22.893,09				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.144.370,44
	6	INVERSIONES REALES							308,00
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						183,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,00	125,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					14,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					4,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					159,00			
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					9,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					7,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					8,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					101,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						308,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.144.678,44			
TOTAL PRESUPUESTO						1.144.678,44			

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		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 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	26,75	26,75	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,53	1,53	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	199,98	199,98	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	42,41	42,41	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,18	36,18	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.534,33	1.534,33	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	205,40	205,40	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,16	37,16	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.575,90	1.575,90	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	201	201		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	8.219,71	8.219,71		
	Otros gastos de funcionamiento.....	8.569,14	8.569,14		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.788,85	16.788,85		
	Transferencias.....	763.864,90	763.864,90		
	Inversiones.....	248,00	248,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	780.901,75	780.901,75		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	780.901,75	780.901,75		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	764.286	764.286	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.445.566	20.445.566	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	52.619	52.619	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	3.427.956	3.427.956	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	3.406.491	3.406.491	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	681.223,20	681.223,20	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	676.132	676.132	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	424.531	424.531	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	18.002.741	18.002.741	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	351.561	351.561	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	18.827.797	18.827.797	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	103	103	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,53	5,53	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	18.455,00	18.455,00	66	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2024P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R G O P R O P I E T A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						8.219,71
1 3		LABORALES						5.793,10
1 3 0		LABORAL FIJO				5.145,47		
	9	OTRO PERSONAL				5.145,47		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.145,47		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				505,87		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				505,87		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				47,38		
	9	OTRAS				47,38		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				40,10		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				30,10		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				54,28		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.426,61
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.001,25		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.001,25		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				425,36		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				55,72		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				114,10		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				39,96		
	4	ACCIÓN SOCIAL				80,84		
	5	SEGUROS				36,21		
	9	OTROS				98,53		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.569,14
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.051,53
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				26,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				882,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,06		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,04		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				125,81		
2 0 9		CÁNONES				17,61		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						333,44
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,77		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				118,31		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,24		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,12		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				126,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				73,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.129,96
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				50,89		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				31,85		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,05		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				12,99		
2 2 1		SUMINISTROS				219,75		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				208,41		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				172,94		
	1	AGUA				9,31		
	2	GAS				24,22		
	3	COMBUSTIBLE				1,94		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,05		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,05		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,05		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,81		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
UMIVALE ACTIVA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2024P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 1	4 1	VESTUARIO	0,81						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2,72				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,72						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2,21				
	9	OTROS SUMINISTROS			5,50				
2 2 2		COMUNICACIONES				626,19			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			493,29				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	493,29						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			72,83				
	9	OTRAS			60,07				
2 2 3		TRANSPORTES				53,98			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				88,45			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			3,11				
	1	VEHÍCULOS			0,07				
	8	OTRO INMOVILIZADO			0,79				
	9	OTROS RIESGOS			84,48				
2 2 5		TRIBUTOS				71,85			
	0	ESTATALES			12,34				
	1	AUTONÓMICOS			1,83				
	2	LOCALES			57,68				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				489,12			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			1,69				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,64						
	1	DE COMUNICACIÓN	0,05						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			410,45				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			23,32				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	14,32						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	9,00						
	9	OTROS			53,66				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.529,73			
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			194,20				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			302,88				
	4	SEGURIDAD			100,94				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			297,60				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			608,11				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	293,11						
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	315,00						
	9	OTROS			26,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							91,00
2 3 0		DIETAS				12,00			
2 3 1		LOCOMOCIÓN				79,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.963,21
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				427,30			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			14,20				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			354,73				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			58,37				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				766,41			
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,02				
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			21,35				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			627,50				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			117,54				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.432,12			
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			828,45				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	584,99						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
UMIVALE ACTIVA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2024P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R T A P T I C I O N E U L O	C O N C E P T O P T I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 4	3 2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				25,22			
	9	OTROS				218,24			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA					416,13		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS					0,02		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					1.187,52		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						1,72	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS					0,39		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE					1,33		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						335,66	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					335,66		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							763.864,90
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							500,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)						310,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED						190,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							763.364,90
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL						681.223,20	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE					681.223,20		
	1	RÉGIMEN GENERAL				502.056,03			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				84.874,46			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				3.010,90			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				142,34			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				91.139,47			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE						48.445,21	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					31.316,73		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				31.316,73			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					300,98		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				300,98			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					16.827,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				16.827,50			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS						4.502,30	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN					11,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				11,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO					3.410,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.410,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO					1.081,30		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.081,30			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES						2.370,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL					2.370,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.370,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						26.824,19	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO					161,44		
	1	RÉGIMEN GENERAL				103,19			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				58,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				0,25			
	2	PRÓTESIS					22,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL				11,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					2.517,27		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.497,27			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				20,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD					1.230,39		

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1105	2024P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.281,97
1 3		LABORALES						942,84
1 3 0		LABORAL FIJO				788,30		
	9	OTRO PERSONAL				788,30		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				788,30		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				88,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				88,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				26,06		
	9	OTRAS				26,06		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				10,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				30,48		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						339,13
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				264,68		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				264,68		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				74,45		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				11,17		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				32,54		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,97		
	4	ACCIÓN SOCIAL				3,78		
	5	SEGUROS				5,93		
	9	OTROS				15,06		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						671,91
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						317,05
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				6,31		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				308,14		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,05		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,53		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						73,95
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,59		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,42		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,13		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,76		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				21,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				35,05		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						263,91
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				4,19		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,66		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,12		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,41		
2 2 1		SUMINISTROS				19,04		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				16,93		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				15,32		
	1	AGUA				0,54		
	2	GAS				1,00		
	3	COMBUSTIBLE				0,07		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				1,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,21		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,40		
2 2 2		COMUNICACIONES				24,31		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				16,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				16,01		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
UMIVALE ACTIVA						Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				3,30			
	9	OTRAS				5,00			
2 2 3		TRANSPORTES					1,04		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					3,67		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,01			
	1	VEHÍCULOS				0,10			
	8	OTRO INMOVILIZADO				0,14			
	9	OTROS RIESGOS				2,42			
2 2 5		TRIBUTOS					32,68		
	0	ESTATALES				26,85			
	1	AUTONÓMICOS				0,12			
	2	LOCALES				5,71			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					28,75		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				0,55			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				0,55			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				21,71			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,25			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,01			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				0,24			
	9	OTROS				6,24			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					150,23		
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				29,34			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				37,62			
	4	SEGURIDAD				7,67			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1,90			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				68,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				68,00			
	9	OTROS				5,70			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							17,00
2 3 0		DIETAS					5,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					12,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							361.762,81
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							361.762,81
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					118.419,01		
4 2 2		CAPITALES COSTE					118.992,60		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				100.768,64			
	2	POR MUERTE				18.223,96			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					124.351,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									363.716,69
6		INVERSIONES REALES							60,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							50,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					3,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					43,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							10,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					3,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									60,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									363.776,69

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
UMIVALE ACTIVA					Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO								363.776,69

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

UMIVALE ACTIVA			Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 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 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			932	932		
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			42.326,60	42.326,60		
Otros gastos de funcionamiento.....			48.352,03	48.352,03		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			90.678,63	90.678,63		
Transferencias.....			13.566,09	13.566,09		
Inversiones.....			2.992,84	2.992,84		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			107.237,56	107.237,56		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			107.237,56	107.237,56		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	82.922,02	82.922,02	0,00		
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.315,54	24.315,54	0,00		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		107.237,56	107.237,56	0,00		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				42.326,60		
1 3		LABORALES				31.617,41		
1 3 0		LABORAL FIJO			29.365,89			
	1	OTROS DIRECTIVOS			119,46			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			119,46			
	9	OTRO PERSONAL			29.246,43			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			29.246,43			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			1.384,31			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.384,31			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			244,08			
	9	OTRAS			244,08			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			175,50			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			165,50			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			10,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			447,63			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				10.709,19		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.594,72			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.594,72			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.114,47			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			686,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			460,28			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			164,22			
	4	ACCIÓN SOCIAL			187,96			
	5	SEGUROS			165,86			
	9	OTROS			450,15			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				48.352,03		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				4.350,68		
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			19,00			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.449,09			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,98			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,09			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,07			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			235,00			
2 0 9		CÁNONES			501,45			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.593,52		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			117,69			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			752,79			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,49			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			46,92			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			567,00			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			83,63			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.859,51		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			152,38			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			96,01			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			20,41			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			35,96			
2 2 1		SUMINISTROS			3.210,86			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			604,62			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			482,43			
	1	AGUA			40,79			
	2	GAS			30,17			
	3	COMBUSTIBLE			51,23			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			567,17			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			536,53			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
UMIVALE ACTIVA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2024P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD							
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1 2	HEMODERIVADOS	30,64				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		74,26			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,68			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		43,45			
	0	LENCERÍA	1,74				
	1	VESTUARIO	41,71				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.625,18			
	0	IMPLANTES	261,01				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,36				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6,81				
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,05				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.346,95				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		10,26			
	9	OTROS SUMINISTROS		283,24			
2 2 2		COMUNICACIONES				893,17	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		680,74			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	680,74				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		172,42			
	9	OTRAS		40,01			
2 2 3		TRANSPORTES				94,89	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				187,21	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		34,70			
	1	VEHÍCULOS		8,24			
	8	OTRO INMOVILIZADO		7,80			
	9	OTROS RIESGOS		136,47			
2 2 5		TRIBUTOS				201,06	
	0	ESTATALES		2,26			
	1	AUTONÓMICOS		7,22			
	2	LOCALES		191,58			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				659,84	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		15,62			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15,57				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,05				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		472,33			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		32,46			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	14,17				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	18,29				
	9	OTROS		139,43			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.460,10	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		452,48			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.399,01			
	4	SEGURIDAD		236,29			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		119,31			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		36,50			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.553,21			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	0,09				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.553,12				
	9	OTROS		663,30			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					489,42
2 3 0		DIETAS				59,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				430,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,42	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					32.058,90
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				4.990,23	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3	
UMIVALE ACTIVA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2024P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.006,72			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,05			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.920,69			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.041,36			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,41			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			7.197,56		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.093,77			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,05			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.817,50			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,05			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		278,19			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		8,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.538,89		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		3.208,96			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.721,91				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	386,13				
	9	OTROS	1.100,92				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		3.051,73			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		0,04			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.278,16			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.263,16		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.279,19			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.983,97			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.069,06		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		127,29			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.941,77			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13.430,49
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					5.651,45
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			5.651,45		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.651,45			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					240,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			240,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					7.539,04
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.233,42		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.728,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.726,00				
	2	PRÓTESIS		1.453,42			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.453,42				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		52,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52,00				
4 8 9		FARMACIA			2.305,62		
	0	RECETAS MÉDICAS		1.889,80			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.889,80				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		415,82			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	415,82				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							104.109,12
6		INVERSIONES REALES					2.992,84
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					174,16
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			92,36		
	1	CONSTRUCCIONES		92,36			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			21,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			39,80		

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2024P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						39.878,36
1 3		LABORALES						29.807,64
1 3 0		LABORAL FIJO				27.717,17		
	1	OTROS DIRECTIVOS				119,46		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				119,46		
	9	OTRO PERSONAL				27.597,71		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				27.597,71		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.229,01		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.229,01		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				240,51		
	9	OTRAS				240,51		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				175,50		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				165,50		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				445,45		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.070,72
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.112,94		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.112,94		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.957,78		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				681,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				399,96		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				154,09		
	4	ACCIÓN SOCIAL				175,17		
	5	SEGUROS				161,30		
	9	OTROS				386,26		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						33.209,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						4.298,63
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				19,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.449,09		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				80,98		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				60,04		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,07		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				188,00		
2 0 9		CÁNONES				501,45		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.429,89
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				113,69		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				628,79		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				15,49		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				44,92		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				554,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				73,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.805,13
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				136,26		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				86,81		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				15,14		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				34,31		
2 2 1		SUMINISTROS				2.072,22		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				534,15		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				426,43		
	1	AGUA				36,47		
	2	GAS				20,14		
	3	COMBUSTIBLE				51,11		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				451,84		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				421,20		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2024P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 1	1 2	HEMODERIVADOS	30,64					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	69,26					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,68					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	37,46					
	0	LENCERÍA	1,30					
	1	VESTUARIO	36,16					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	698,33					
	0	IMPLANTES	0,01					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,36					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6,76					
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,05					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	681,15					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	8,26					
	9	OTROS SUMINISTROS	270,24					
2 2 2		COMUNICACIONES		829,66				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	628,28					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	628,28					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	161,42					
	9	OTRAS	39,96					
2 2 3		TRANSPORTES		86,89				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		167,43				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	34,70					
	1	VEHÍCULOS	7,87					
	8	OTRO INMOVILIZADO	7,80					
	9	OTROS RIESGOS	117,06					
2 2 5		TRIBUTOS		168,39				
	0	ESTATALES	2,23					
	1	AUTONÓMICOS	7,00					
	2	LOCALES	159,16					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		625,84				
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	15,62					
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15,57					
	1	DE COMUNICACIÓN	0,05					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	472,33					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	29,46					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	14,17					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	15,29					
	9	OTROS	108,43					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.718,44				
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	439,48					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.152,02					
	4	SEGURIDAD	182,52					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	36,26					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.451,09					
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	0,09					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.451,00					
	9	OTROS	457,07					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		472,42				
2 3 0		DIETAS		54,00				
2 3 1		LOCOMOCIÓN		418,00				
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,42				
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		19.203,70				
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		4.990,23				
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.006,72					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
UMIVALE ACTIVA						Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 1	3	CON ENTES TERRITORIALES				0,05			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				2.920,69			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.041,36			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				21,41			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					89,47		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				89,47			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					5.822,01		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				2.073,39			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				1.048,54			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				187,41			
	9	OTROS				837,44			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				2.826,28			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS				0,04			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				922,30			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					5.263,16		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				1.279,19			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				3.983,97			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					3.038,83		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				127,29			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.911,54			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							6.867,05
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							593,43
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					593,43		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				593,43			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							240,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					240,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							6.033,62
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					3.728,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				3.728,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL				2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.726,00			
4 8 9		FARMACIA					2.305,62		
	0	RECETAS MÉDICAS				1.889,80			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.889,80			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				415,82			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				415,82			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									79.955,18
6		INVERSIONES REALES							2.966,84
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							153,16
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					92,36		
	1	CONSTRUCCIONES				92,36			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					9,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					38,80		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					6,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					7,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2.813,68
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.075,93		
	1	CONSTRUCCIONES				1.075,93			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					157,83		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					1.339,92		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					76,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					164,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4				
UMIVALE ACTIVA					Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2024P	
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.966,84					
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		82.922,02					
TOTAL PRESUPUESTO				82.922,02					

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2024P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.448,24
1 3		LABORALES						1.809,77
1 3 0		LABORAL FIJO					1.648,72	
	9	OTRO PERSONAL			1.648,72			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.648,72			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					155,30	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			155,30			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					3,57	
	9	OTRAS			3,57			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					2,18	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						638,47
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					481,78	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			481,78			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					156,69	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			60,32			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			10,13			
	4	ACCIÓN SOCIAL			12,79			
	5	SEGUROS			4,56			
	9	OTROS			63,89			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.142,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						52,05
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,05	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					47,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						163,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					124,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					10,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					2,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					13,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					10,63	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.054,38
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					16,12	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			9,20			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,27			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1,65			
2 2 1		SUMINISTROS					1.138,64	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			70,47			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			56,00			
	1	AGUA			4,32			
	2	GAS			10,03			
	3	COMBUSTIBLE			0,12			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			115,33			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			115,33			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			5,00			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			5,99			
	0	LENCERÍA			0,44			
	1	VESTUARIO			5,55			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			926,85			
	0	IMPLANTES			261,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA			0,05			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			665,80			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
UMIVALE ACTIVA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21	2124	2024P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L T I C E P T O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS			13,00				
2 2 2		COMUNICACIONES						63,51	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			52,46				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		52,46					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			11,00				
	9	OTRAS			0,05				
2 2 3		TRANSPORTES						8,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						19,78	
	1	VEHÍCULOS			0,37				
	9	OTROS RIESGOS			19,41				
2 2 5		TRIBUTOS						32,67	
	0	ESTATALES			0,03				
	1	AUTONÓMICOS			0,22				
	2	LOCALES			32,42				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						34,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			3,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		3,00					
	9	OTROS			31,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						741,66	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			13,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			246,99				
	4	SEGURIDAD			53,77				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			119,31				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,24				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			102,12				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		102,12					
	9	OTROS			206,23				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							17,00
2 3 0		DIETAS						5,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						12,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							12.855,20
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						7.108,09	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			1.093,77				
	3	CON ENTES TERRITORIALES			0,05				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			5.728,03				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			0,05				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			278,19				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			8,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						1.716,88	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			1.135,57				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA		673,37					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		198,72					
	9	OTROS		263,48					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			225,45				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			355,86				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						4.030,23	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.030,23				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							6.563,44
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							5.058,02
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						5.058,02	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			5.058,02				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.505,42
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						1.505,42	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
UMIVALE ACTIVA						Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 8	2	PRÓTESIS				1.453,42			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.453,42			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				52,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				52,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							24.153,94	
6		INVERSIONES REALES					26,00		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					21,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				6,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					135,60		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					135,60		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				135,60			
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				135,60			
9		OTRAS				135,60			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							161,60		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							24.315,54		
TOTAL PRESUPUESTO							24.315,54		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2024P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.355,69
1 3		LABORALES						1.014,74
1 3 0		LABORAL FIJO				856,13		
	9	OTRO PERSONAL				856,13		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
				856,13				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				119,60		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				119,60		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				7,75		
	9	OTRAS				7,75		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				20,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				11,26		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						340,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				265,53		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				265,53		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				75,42		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				18,13		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				26,68		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,02		
	4	ACCIÓN SOCIAL				9,08		
	5	SEGUROS				5,17		
	9	OTROS				11,34		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						512,89
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						88,60
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,42		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				73,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,03		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				8,85		
2 0 9		CÁNONES				5,28		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						77,02
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,61		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,58		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,06		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,32		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				63,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,45		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						320,24
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				9,29		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,88		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,01		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,40		
2 2 1		SUMINISTROS				16,86		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				16,54		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				13,61		
	1	AGUA				1,12		
	2	GAS				1,77		
	3	COMBUSTIBLE				0,04		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,05		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,05		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,19		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,08		
2 2 2		COMUNICACIONES				29,53		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
UMIVALE ACTIVA						Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES									
CAPÍTULO C A R O P T I C U L O	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			23,13				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,13						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			6,32				
	9	OTRAS			0,08				
2 2 3		TRANSPORTES				4,22			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,16			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,34				
	1	VEHÍCULOS			0,02				
	8	OTRO INMOVILIZADO			0,12				
	9	OTROS RIESGOS			5,68				
2 2 5		TRIBUTOS				28,94			
	0	ESTATALES			9,83				
	1	AUTONÓMICOS			0,17				
	2	LOCALES			18,94				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				16,65			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			0,32				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,27						
	1	DE COMUNICACIÓN	0,05						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			0,12				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			3,17				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,07						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,10						
	9	OTROS			13,04				
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				208,59			
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			71,94				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			26,97				
	4	SEGURIDAD			12,56				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			24,57				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			70,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	70,00						
	9	OTROS			2,55				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					27,03		
2 3 0		DIETAS				2,00			
2 3 1		LOCOMOCIÓN				25,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,03			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.868,58		
6		INVERSIONES REALES					70,00		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				3,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					60,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				52,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							70,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.938,58		
TOTAL PRESUPUESTO							1.938,58		

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		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 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,13	0,13	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	20.000	20.000	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	3.000	3.000	03	
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	125	125	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,00	8,00	05	
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	275	275	06	
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	7.000	7.000	07	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	28	28		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	1.355,69	1.355,69		
	Otros gastos de funcionamiento.....	512,89	512,89		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.868,58	1.868,58		
	Transferencias.....				
	Inversiones.....	70,00	70,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.938,58	1.938,58		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.938,58	1.938,58		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	200	200	19	
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	153.100	153.100	20	
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	20.000	20.000	21	
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	3.000	3.000	22	
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	3.000	3.000	23	
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	125	125	24	
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	3.500	3.500	25	
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	153.100	153.100	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	1.912.959	1.912.959	27	
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	125	125	28	
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	275	275	29	
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400.000	400.000	30	
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	7.000	31	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2024P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.355,69
1 3		LABORALES						1.014,74
1 3 0		LABORAL FIJO				856,13		
	9	OTRO PERSONAL				856,13		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
				856,13				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				119,60		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				119,60		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				7,75		
	9	OTRAS				7,75		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				20,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				11,26		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						340,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				265,53		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				265,53		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				75,42		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				18,13		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				26,68		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,02		
	4	ACCIÓN SOCIAL				9,08		
	5	SEGUROS				5,17		
	9	OTROS				11,34		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						512,89
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						88,60
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,42		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				73,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,03		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				8,85		
2 0 9		CÁNONES				5,28		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						77,02
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,61		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,58		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,06		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,32		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				63,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,45		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						320,24
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				9,29		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,88		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,01		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,40		
2 2 1		SUMINISTROS				16,86		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				16,54		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA						
				13,61				
	1	AGUA				1,12		
	2	GAS				1,77		
	3	COMBUSTIBLE				0,04		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,05		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,05		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,19		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,08		
2 2 2		COMUNICACIONES				29,53		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
UMIVALE ACTIVA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	34	3436	2024P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			23,13				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,13						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			6,32				
	9	OTRAS			0,08				
2 2 3		TRANSPORTES				4,22			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,16			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,34				
	1	VEHÍCULOS			0,02				
	8	OTRO INMOVILIZADO			0,12				
	9	OTROS RIESGOS			5,68				
2 2 5		TRIBUTOS				28,94			
	0	ESTATALES			9,83				
	1	AUTONÓMICOS			0,17				
	2	LOCALES			18,94				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				16,65			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			0,32				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,27						
	1	DE COMUNICACIÓN	0,05						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			0,12				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			3,17				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,07						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,10						
	9	OTROS			13,04				
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				208,59			
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			71,94				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			26,97				
	4	SEGURIDAD			12,56				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			24,57				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			70,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	70,00						
	9	OTROS			2,55				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					27,03		
2 3 0		DIETAS				2,00			
2 3 1		LOCOMOCIÓN				25,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,03			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.868,58		
6		INVERSIONES REALES					70,00		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				3,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					60,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				52,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							70,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.938,58		
TOTAL PRESUPUESTO							1.938,58		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1	
UMIVALE ACTIVA			Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				100,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				100,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				100,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				100,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				157.487,99
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				157.487,99
8 0 0		A CORTO PLAZO			143.817,42	
8 0 1		A LARGO PLAZO			13.670,57	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				157.487,99
TOTAL PRESUPUESTO						157.587,99

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

UMIVALE ACTIVA		Área	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 POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		557	557		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		19.522,25	19.522,25		
Otros gastos de funcionamiento.....		9.605,19	9.605,19		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		29.127,44	29.127,44		
Transferencias.....		423,04	423,04		
Inversiones.....		1.766,89	1.766,89		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		31.317,37	31.317,37		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.402,00	1.402,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		32.719,37	32.719,37		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	32.719,37	32.719,37	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		32.719,37	32.719,37	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2024P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						19.522,25
1 3		LABORALES						13.853,82
1 3 0		LABORAL FIJO				12.705,73		
	0	ALTOS CARGOS				182,37		
	1	OTROS DIRECTIVOS				597,41		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				597,41		
	9	OTRO PERSONAL				11.925,95		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11.925,95		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				400,61		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				400,61		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				225,73		
	9	OTRAS				225,73		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				185,40		
	0	ALTOS CARGOS				10,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				165,40		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				336,35		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.668,43
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.301,25		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.301,25		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.367,18		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				438,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				400,14		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				90,20		
	4	ACCIÓN SOCIAL				140,51		
	5	SEGUROS				107,02		
	9	OTROS				191,31		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.913,83
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.664,02
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				120,87		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.196,39		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,05		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				94,10		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,06		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				112,44		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,05		
2 0 9		CÁNONES				140,06		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						934,59
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				111,40		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				285,72		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				22,05		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				414,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				88,92		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.537,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				197,69		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				137,11		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				26,44		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				34,14		
2 2 1		SUMINISTROS				538,36		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				438,99		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				361,48		
	1	AGUA				20,87		
	2	GAS				22,67		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
UMIVALE ACTIVA						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
CAPÍTULO C A R T I C U L O	CONCEPTO C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	33,97						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,05					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,96					
	0	LENCERÍA	0,05						
	1	VESTUARIO	1,91						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		24,40					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	24,40						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,51					
	9	OTROS SUMINISTROS		67,45					
2 2 2		COMUNICACIONES		849,50					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		687,44					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	687,44						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		117,47					
	9	OTRAS		44,59					
2 2 3		TRANSPORTES		89,50					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		152,38					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		13,66					
	1	VEHÍCULOS		13,92					
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,20					
	9	OTROS RIESGOS		121,60					
2 2 5		TRIBUTOS		225,38					
	0	ESTATALES		49,98					
	1	AUTONÓMICOS		11,22					
	2	LOCALES		164,18					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		727,52					
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		28,05					
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	28,00						
	1	DE COMUNICACIÓN	0,05						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		125,48					
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		219,82					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		97,10					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	79,73						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,37						
	9	OTROS		257,07					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.756,77					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		326,87					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		2,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		644,14					
	4	SEGURIDAD		198,21					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,05					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		478,23					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.083,22					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.083,22						
	9	OTROS		24,05					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		778,07					
2 3 0		DIETAS		112,00					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		537,00					
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		129,07					
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		0,05					
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,05					
3		GASTOS FINANCIEROS		691,36					
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS		0,50					
3 1 0		INTERESES		0,50					
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		690,86					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2024P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3	5	2	INTERESES DE DEMORA			180,66		
	9	OTROS			180,66			
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			510,20		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						416,70
4	2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						263,70
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			263,70		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			263,70			
4	7	A EMPRESAS PRIVADAS						100,00
4	7	3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			100,00		
4	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						53,00
4	8	0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			53,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			52,00			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								29.544,14
6		INVERSIONES REALES						1.766,89
6	2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						521,00
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,00		
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			19,00		
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			6,00		
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			472,00		
6	3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.245,89
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00		
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			106,00		
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			749,00		
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			384,89		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6,34
7	2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,34
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,34		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6,34			
	9	OTRAS			6,34			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.773,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								31.317,37
8		ACTIVOS FINANCIEROS						1.402,00
8	3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						193,00
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			120,00		
8	3	1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO			73,00		
8	4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						1.209,00
8	4	0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			185,00		
	0	A CORTO PLAZO			143,00			
	1	A LARGO PLAZO			42,00			
8	4	1	FIANZAS			1.024,00		
	0	A CORTO PLAZO			9,00			
	1	A LARGO PLAZO			1.015,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								1.402,00
TOTAL PRESUPUESTO								32.719,37

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2024P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						19.522,25
1 3		LABORALES						13.853,82
1 3 0		LABORAL FIJO				12.705,73		
	0	ALTOS CARGOS				182,37		
	1	OTROS DIRECTIVOS				597,41		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				597,41		
	9	OTRO PERSONAL				11.925,95		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11.925,95		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				400,61		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				400,61		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				225,73		
	9	OTRAS				225,73		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				185,40		
	0	ALTOS CARGOS				10,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				165,40		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				336,35		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.668,43
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.301,25		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.301,25		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.367,18		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				438,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				400,14		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				90,20		
	4	ACCIÓN SOCIAL				140,51		
	5	SEGUROS				107,02		
	9	OTROS				191,31		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.913,83
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.664,02
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				120,87		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.196,39		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,05		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				94,10		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,06		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				112,44		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,05		
2 0 9		CÁNONES				140,06		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						934,59
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				111,40		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				285,72		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				22,05		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				414,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				88,92		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.537,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				197,69		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				137,11		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				26,44		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				34,14		
2 2 1		SUMINISTROS				538,36		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				438,99		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				361,48		
	1	AGUA				20,87		
	2	GAS				22,67		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 2			
UMIVALE ACTIVA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2024P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	33,97				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,05			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,96			
	0	LENCERÍA	0,05				
	1	VESTUARIO	1,91				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		24,40			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	24,40				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,51			
	9	OTROS SUMINISTROS		67,45			
2 2 2		COMUNICACIONES		849,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		687,44			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	687,44				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		117,47			
	9	OTRAS		44,59			
2 2 3		TRANSPORTES		89,50			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		152,38			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		13,66			
	1	VEHÍCULOS		13,92			
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,20			
	9	OTROS RIESGOS		121,60			
2 2 5		TRIBUTOS		225,38			
	0	ESTATALES		49,98			
	1	AUTONÓMICOS		11,22			
	2	LOCALES		164,18			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		727,52			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		28,05			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	28,00				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,05				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		125,48			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		219,82			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		97,10			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	79,73				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,37				
	9	OTROS		257,07			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.756,77			
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		326,87			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		2,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		644,14			
	4	SEGURIDAD		198,21			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,05			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		478,23			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.083,22			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.083,22				
	9	OTROS		24,05			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		778,07			
2 3 0		DIETAS		112,00			
2 3 1		LOCOMOCIÓN		537,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		129,07			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		0,05			
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,05			
3		GASTOS FINANCIEROS		691,36			
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS		0,50			
3 1 0		INTERESES		0,50			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		690,86			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2024P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3	5	2	INTERESES DE DEMORA			180,66		
	9	OTROS			180,66			
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			510,20		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					416,70
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					263,70
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			263,70		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			263,70			
4	7		A EMPRESAS PRIVADAS					100,00
4	7	3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			100,00		
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					53,00
4	8	0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			53,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			52,00			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES			1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								29.544,14
6			INVERSIONES REALES					1.766,89
6	2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					521,00
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,00		
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES			19,00		
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			6,00		
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			472,00		
6	3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.245,89
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00		
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			106,00		
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			749,00		
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			384,89		
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,34
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,34
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,34		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6,34			
	9	OTRAS			6,34			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.773,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								31.317,37
8			ACTIVOS FINANCIEROS					1.402,00
8	3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					193,00
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			120,00		
8	3	1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO			73,00		
8	4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					1.209,00
8	4	0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			185,00		
	0	A CORTO PLAZO			143,00			
	1	A LARGO PLAZO			42,00			
8	4	1	FIANZAS			1.024,00		
	0	A CORTO PLAZO			9,00			
	1	A LARGO PLAZO			1.015,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								1.402,00
TOTAL PRESUPUESTO								32.719,37

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1	
UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2024P	
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD	
1 GASTOS DE PERSONAL	8.219,71	1.281,97	9.501,68	9.501,68	39.878,36	2.448,24	42.326,60	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	5.793,10	942,84	6.735,94	6.735,94	29.807,64	1.809,77	31.617,41	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.426,61	339,13	2.765,74	2.765,74	10.070,72	638,47	10.709,19	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.569,14	671,91	9.241,05	9.241,05	33.209,77	15.142,26	48.352,03	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.051,53	317,05	1.368,58	1.368,58	4.298,63	52,05	4.350,68	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	333,44	73,95	407,39	407,39	1.429,89	163,63	1.593,52	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.129,96	263,91	3.393,87	3.393,87	7.805,13	2.054,38	9.859,51	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	91,00	17,00	108,00	108,00	472,42	17,00	489,42	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.963,21		3.963,21	3.963,21	19.203,70	12.855,20	32.058,90	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	763.864,90	361.762,81	1.125.627,71	1.125.627,71	6.867,05	6.563,44	13.430,49	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		361.762,81	361.762,81	361.762,81	593,43	5.058,02	5.651,45	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	500,00		500,00	500,00	240,00		240,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	763.364,90		763.364,90	763.364,90	6.033,62	1.505,42	7.539,04	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	780.653,75	363.716,69	1.144.370,44	1.144.370,44	79.955,18	24.153,94	104.109,12	
6 INVERSIONES REALES	248,00	60,00	308,00	308,00	2.966,84	26,00	2.992,84	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	133,00	50,00	183,00	183,00	153,16	21,00	174,16	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	115,00	10,00	125,00	125,00	2.813,68	5,00	2.818,68	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 2	
UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2024P	
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						135,60	135,60	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						135,60	135,60	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	248,00	60,00	308,00	308,00	2.966,84	161,60	3.128,44	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	780.901,75	363.776,69	1.144.678,44	1.144.678,44	82.922,02	24.315,54	107.237,56	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO
2024P

PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	42.326,60	1.355,69	1.355,69	1.355,69			19.522,25
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	31.617,41	1.014,74	1.014,74	1.014,74			13.853,82
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.709,19	340,95	340,95	340,95			5.668,43
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.352,03	512,89	512,89	512,89			8.913,83
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.350,68	88,60	88,60	88,60			1.664,02
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.593,52	77,02	77,02	77,02			934,59
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.859,51	320,24	320,24	320,24			5.537,10
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	489,42	27,03	27,03	27,03			778,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							0,05
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	32.058,90						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							691,36
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							0,50
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							690,86
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.430,49						416,70
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.651,45						263,70
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	240,00						100,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.539,04						53,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	104.109,12	1.868,58	1.868,58	1.868,58			29.544,14
6 INVERSIONES REALES	2.992,84	70,00	70,00	70,00			1.766,89
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	174,16	10,00	10,00	10,00			521,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.818,68	60,00	60,00	60,00			1.245,89
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMIN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	135,60				100,00	100,00	6,34
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	135,60				100,00	100,00	6,34
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.128,44	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	1.773,23
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	107.237,56	1.938,58	1.938,58	1.938,58	100,00	100,00	31.317,37
8 ACTIVOS FINANCIEROS					157.487,99	157.487,99	1.402,00
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					157.487,99	157.487,99	
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							193,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							1.209,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					157.487,99	157.487,99	1.402,00

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 5
UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		19.522,25	19.522,25				72.706,22
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		13.853,82	13.853,82				53.221,91
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.668,43	5.668,43				19.484,31
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.913,83	8.913,83				67.019,80
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.664,02	1.664,02				7.471,88
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		934,59	934,59				3.012,52
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.537,10	5.537,10				19.110,72
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		778,07	778,07				1.402,52
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,05	0,05				0,05
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							36.022,11
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		691,36	691,36				691,36
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS		0,50	0,50				0,50
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		690,86	690,86				690,86
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		416,70	416,70				1.139.474,90
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		263,70	263,70				367.677,96
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		100,00	100,00				840,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		53,00	53,00				770.956,94
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		29.544,14	29.544,14				1.279.892,28
6 INVERSIONES REALES		1.766,89	1.766,89				5.137,73
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		521,00	521,00				888,16
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.245,89	1.245,89				4.249,57
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)				EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1			GASTOS DE PERSONAL		72.706,22
1 3			LABORALES		53.221,91
1 3 0			LABORAL FIJO	48.861,52	
0			ALTOS CARGOS	182,37	
1			OTROS DIRECTIVOS	716,87	
0			DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	716,87	
9			OTRO PERSONAL	47.962,28	
0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	47.962,28	
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	2.498,39	
0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.498,39	
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE	551,00	
9			OTRAS	551,00	
1 3 4			INDEMNIZACIONES	431,00	
0			ALTOS CARGOS	10,00	
3			OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	381,00	
4			PERSONAL LABORAL EVENTUAL	40,00	
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	880,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		19.484,31
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.427,43	
0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.427,43	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4.056,88	
0			FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.209,02	
1			SERVICIOS DE COMEDOR	1.033,74	
3			RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	305,37	
4			ACCIÓN SOCIAL	422,17	
5			SEGUROS	320,19	
9			OTROS	766,39	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		67.019,80
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		7.471,88
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	173,60	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.908,62	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	86,04	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	154,33	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,21	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	484,63	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,05	
2 0 9			CÁNONES	664,40	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		3.012,52
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	244,06	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.181,82	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38,42	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	73,17	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	1.191,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	284,05	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		19.110,72
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	414,44	
0			ORDINARIO NO INVENTARIABLE	273,51	
1			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,03	
2			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	85,90	
2 2 1			SUMINISTROS	4.004,87	
0			ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.285,49	
0			ENERGÍA ELÉCTRICA	1.045,78	
1			AGUA	72,63	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 2	
UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)				EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	0 2	GAS	79,83		
	3	COMBUSTIBLE	87,25		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	567,22		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	536,58		
	2	HEMODERIVADOS	30,64		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	74,31		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,73		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	46,22		
	0	LENCERÍA	1,79		
	1	VESTUARIO	44,43		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.653,85		
	0	IMPLANTES	261,01		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,36		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6,81		
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,05		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.375,62		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	18,38		
	9	OTROS SUMINISTROS	356,67		
2 2 2		COMUNICACIONES		2.422,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.900,61		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.900,61		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	372,34		
	9	OTRAS	149,75		
2 2 3		TRANSPORTES		243,63	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		437,87	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	52,82		
	1	VEHÍCULOS	22,35		
	8	OTRO INMOVILIZADO	12,05		
	9	OTROS RIESGOS	350,65		
2 2 5		TRIBUTOS		559,91	
	0	ESTATALES	101,26		
	1	AUTONÓMICOS	20,56		
	2	LOCALES	438,09		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.921,88	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	46,23		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	46,03		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,20		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.030,09		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	219,82		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	156,30		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	110,30		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	46,00		
	9	OTROS	469,44		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.105,42	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.074,83		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	2,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.410,62		
	4	SEGURIDAD	555,67		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	119,36		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	838,80		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.382,54		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	293,20		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3.089,34		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)						EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	9	OTROS		721,60			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					1.402,52
2 3 0		DIETAS				190,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				1.083,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				129,52	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,05
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,05	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					36.022,11
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				5.417,53	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.020,92			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,05			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.275,42			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.099,73			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,41			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				7.963,97	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,02			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.115,12			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,05			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6.445,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,05			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		395,73			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		8,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				9.971,01	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		4.037,41			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	2.306,90				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	411,35				
	9	OTROS	1.319,16				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		3.467,86			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		0,06			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.465,68			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				5.264,88	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.279,58			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		3.985,30			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				7.404,72	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		127,29			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.277,43			
3		GASTOS FINANCIEROS					691,36
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS					0,50
3 1 0		INTERESES				0,50	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					690,86
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				180,66	
	9	OTROS		180,66			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				510,20	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.139.474,90
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					367.677,96
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				118.419,01	
4 2 2		CAPITALES COSTE				118.992,60	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	100.768,64				
	2	POR MUERTE	18.223,96				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				124.351,20	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				5.915,15	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.915,15			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					840,00

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 4	
UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)			EJERCICIO 2024P	
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	240,00	770.956,94
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00	
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	310,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	190,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	52,00	
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	681.223,20	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	681.223,20	
	1	RÉGIMEN GENERAL	502.056,03	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	84.874,46	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.010,90	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	142,34	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91.139,47	
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	48.445,21	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	31.316,73	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.316,73	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	300,98	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,98	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	16.827,50	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.827,50	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	4.502,30	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	11,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,00	
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	3.410,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.410,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.081,30	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.081,30	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	2.370,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	2.370,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.370,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	32.057,61	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.889,44	
	1	RÉGIMEN GENERAL	105,19	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	58,00	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,25	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.726,00	
	2	PRÓTESIS	1.475,42	
	1	RÉGIMEN GENERAL	11,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.463,42	
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	52,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52,00	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.517,27	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.497,27	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	1.230,39	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.222,39	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 5	
UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)					EJERCICIO 2024P	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	5 4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8,00			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		22.893,09		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22.893,09			
4 8 9		FARMACIA			2.305,62	
	0	RECETAS MÉDICAS		1.889,80		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.889,80			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		415,82		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	415,82			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.279.892,28	
6		INVERSIONES REALES			5.137,73	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			888,16	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		92,36		
	1	CONSTRUCCIONES	92,36			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		53,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		75,80		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		20,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		647,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.249,57	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.075,93		
	1	CONSTRUCCIONES	1.075,93			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		175,83		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.457,92		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		837,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		702,89		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			241,94	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			241,94	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		241,94		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		141,94		
	9	OTRAS	141,94			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.379,67	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.285.271,95	
8		ACTIVOS FINANCIEROS			158.889,99	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			157.487,99	
8 0 0		A CORTO PLAZO		143.817,42		
8 0 1		A LARGO PLAZO		13.670,57		
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			193,00	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		120,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		73,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			1.209,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		185,00		
	0	A CORTO PLAZO	143,00			
	1	A LARGO PLAZO	42,00			
8 4 1		FIANZAS		1.024,00		
	0	A CORTO PLAZO	9,00			
	1	A LARGO PLAZO	1.015,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					158.889,99	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					1.444.161,94	

(Importes en miles de euros)

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	245
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	247
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	252
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	257
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	263
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	266
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	271
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	276
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	280
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	283
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	286
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	289
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	292
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	297
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	302
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	311

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1				
MUTUA MONTAÑESA (007)			EJERCICIO 2024P				
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			168.983				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			35.017				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			119.389				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			34.515				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			28.792				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			22.127				
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
- TITULADOS SUPERIORES	35	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			19	
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	37						
- ADMINISTRATIVOS	78	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	14		4.160	2.397	
- AUXILIARES							
- SUBALTERNOS	3	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	12.486		
SUMA	153	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN					
SANITARIO		- OTROS CENTROS					
- MÉDICOS	60						
- A. T. S. Y ASIMILADOS	87						
- AUXILIARES DE CLÍNICA	40						
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO							
SUMA	187						
HIGIENE Y SEGURIDAD							
- TÉCNICOS	3						
- ESPECIALISTAS							
SUMA	3						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL	6						
TOTAL PERSONAL		349	SUMA	15	1	16.646	2.416

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		183.339,02
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		183.339,02
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	46.126,04	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 40.173,76		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 5.927,28		
	2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) 20,00		
	3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED 5,00		
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.489,68	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 10.489,68		
1 2 4		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	18,79	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 14,81		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 3,98		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122.704,95	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 62.978,81		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 59.709,42		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 16,72		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.999,56	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.980,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.630,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	2.630,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 2.630,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO 730,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.900,00		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		255,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	105,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 100,00		
	7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 5,00		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 150,00		
3 9		OTROS INGRESOS		95,00
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	10,00	
	0	RECARGOS 5,00		
	1	INTERESES 5,00		
	9	OTROS 5,00		
3 9 9		OTROS INGRESOS	85,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 85,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		50,00
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	50,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 50,00		
5		INGRESOS PATRIMONIALES		23,50

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 2	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		3,50
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,50	
	0	AL PERSONAL	3,50	
5 2		INTERESES DE DEPÓSITOS		12,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	12,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	12,00	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		8,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	8,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		186.392,52
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		259,50
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		259,50
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	259,50	
	4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	259,50	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		259,50
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		186.652,02
8		ACTIVOS FINANCIEROS		7.340,27
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		1.201,27
8 0 0		A CORTO PLAZO	1.201,27	
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		45,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	45,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	45,00	
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		94,00
8 4 0		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	91,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	91,00	
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	3,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00	
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA		6.000,00
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA	6.000,00	
	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.340,27
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				193.992,29

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.319,60
1 3		LABORALES						962,00
1 3 0		LABORAL FIJO				925,00		
	9	OTRO PERSONAL				925,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				925,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						357,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				300,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				300,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				57,60		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				8,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				19,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,50		
	4	ACCIÓN SOCIAL				5,10		
	5	SEGUROS				23,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						831,65
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						93,23
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21,77		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,16		
2 0 9		CÁNONES				69,30		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						19,21
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,32		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,06		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,83		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						501,30
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,12		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,12		
2 2 1		SUMINISTROS				51,04		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				14,68		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				12,23		
	1	AGUA				1,80		
	2	GAS				0,65		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				24,52		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				11,83		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				11,83		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,01		
2 2 2		COMUNICACIONES				21,69		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15,15		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15,15		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				6,54		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,08		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,08		
2 2 5		TRIBUTOS				6,28		
	2	LOCALES				6,28		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				55,59		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				54,93		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,08		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,08		
	9	OTROS				0,58		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				365,50		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				324,66		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				1,98		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
MUTUA MONTAÑESA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO		30,81			
	4	SEGURIDAD		0,29			
	9	OTROS		7,76			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					13,86
2 3 0		DIETAS			0,15		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			3,94		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			9,77		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					204,05
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			17,61		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		0,36			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		17,25			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			28,14		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		17,97			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,17			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			19,42		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		12,45			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	11,73				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,72				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		4,66			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,31			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			138,88		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		138,88			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					140.596,52
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					48.869,33
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			16.957,81		
4 2 2		CAPITALES COSTE			14.897,32		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		12.797,32			
	2	POR MUERTE		2.100,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			17.014,20		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					25,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			20,00		
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			5,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					91.702,19
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			81.609,74		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		81.609,74			
	1	RÉGIMEN GENERAL	54.165,03				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.525,52				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	11,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.898,19				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			5.279,31		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.900,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.900,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		63,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.316,31			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.316,31				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			952,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		575,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	575,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUA MONTAÑESA				Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPÍTULO	CARTILLA	CONCEPTO	TÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	8	6	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	375,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375,00		
4	8	7		PRESTACIONES SOCIALES		125,00	
			9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	125,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00		
4	8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.736,14	
			1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60,00		
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00		
			4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	355,00		
			2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	350,00		
			4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00		
			5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	126,14		
			2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	126,14		
			6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	3.195,00		
			2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.195,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							142.747,77
6				INVERSIONES REALES			22,91
6	3			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			22,91
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22,91	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							22,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							142.770,68
TOTAL PRESUPUESTO							142.770,68

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA MONTAÑESA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 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 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	57,33	57,33	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,89	1,89	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	230,98	230,98	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	89,56	89,56	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,43	38,43	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.441,47	3.441,47	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	237,28	237,28	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	39,47	39,47	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.535,30	3.535,30	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	29	29		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	1.319,60	1.319,60		
	Otros gastos de funcionamiento.....	831,65	831,65		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.151,25	2.151,25		
	Transferencias.....	91.727,19	91.727,19		
	Inversiones.....	22,91	22,91		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.901,35	93.901,35		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.901,35	93.901,35		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.844	40.844	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.341.553	2.341.553	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.749	6.749	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	356.837	356.837	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	353.319	353.319	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	81.609,74	81.609,74	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	42.161	42.161	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	22.667	22.667	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.030.130	2.030.130	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	24.155	24.155	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.123.870	2.123.870	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	68	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,01	6,01	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.225,00	2.225,00	66	

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

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 2			
MUTUA MONTAÑESA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	45	45	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	32	32	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	12	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	540	540	70	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2024P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.319,60
1 3		LABORALES						962,00
1 3 0		LABORAL FIJO				925,00		
	9	OTRO PERSONAL				925,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
				925,00				
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						357,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				300,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				300,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				57,60		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				8,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				19,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,50		
	4	ACCIÓN SOCIAL				5,10		
	5	SEGUROS				23,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						831,65
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						93,23
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21,77		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,16		
2 0 9		CÁNONES				69,30		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						19,21
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,32		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,06		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,83		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						501,30
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,12		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,12		
2 2 1		SUMINISTROS				51,04		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				14,68		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA						
				12,23				
	1	AGUA				1,80		
	2	GAS				0,65		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				24,52		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				11,83		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				11,83		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,01		
2 2 2		COMUNICACIONES				21,69		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15,15		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
				15,15				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				6,54		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,08		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,08		
2 2 5		TRIBUTOS				6,28		
	2	LOCALES				6,28		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				55,59		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				54,93		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,08		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS						
				0,08				
	9	OTROS				0,58		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				365,50		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				324,66		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				1,98		

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

[illegible]

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		7.966,50				
1 3		LABORALES		5.809,00				
1 3 0		LABORAL FIJO						
	9	OTRO PERSONAL	5.600,00					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.600,00					
1 3 4		INDEMNIZACIONES		150,00				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	150,00					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		59,00				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.157,50				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.775,00				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775,00					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		382,50				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	110,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	18,50					
	4	ACCIÓN SOCIAL	24,00					
	5	SEGUROS	150,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.230,66				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		549,81				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		296,68				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,89				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		11,20				
2 0 9		CÁNONES		227,04				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		453,73				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,91				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		402,31				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12,32				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		35,19				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.002,12				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		4,23				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,54					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,69					
2 2 1		SUMINISTROS		1.806,34				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	270,02					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	190,20					
	1	AGUA	30,38					
	2	GAS	22,05					
	3	COMBUSTIBLE	27,39					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	242,16					
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	242,16					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	829,56					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,00					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	5,62					
	1	VESTUARIO	5,62					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	414,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	414,10					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,58					
	9	OTROS SUMINISTROS	36,30					
2 2 2		COMUNICACIONES		207,51				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	177,76					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	177,76					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	29,75					
2 2 3		TRANSPORTES		0,75				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		20,54				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA MONTAÑESA						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD									
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES					17,97		
	1	VEHÍCULOS					2,57		
2 2 5		TRIBUTOS						95,51	
	2	LOCALES					95,51		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						71,15	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					56,69		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					6,39		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS					6,39		
	9	OTROS					8,07		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						796,09	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					75,06		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES					12,71		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					404,89		
	4	SEGURIDAD					138,12		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					142,95		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					16,45		
	9	OTROS					5,91		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							43,42
2 3 0		DIETAS						4,64	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						38,78	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							4.181,58
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA						934,81	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS					519,35		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					54,50		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA					0,16		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					360,80		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						927,47	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS					434,51		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					170,77		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					322,19		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						383,72	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN					155,42		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA					122,38		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)					33,04		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA					162,32		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					65,98		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						110,76	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS					52,79		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE					57,97		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						1.824,82	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA					33,08		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1.791,74		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							904,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							72,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES						72,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							832,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						621,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO					520,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					520,00		
	2	PRÓTESIS						100,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					100,00		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD						1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					1,00		
4 8 9		FARMACIA						211,00	

(Importes en miles de euros)

[illegible]

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2024P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.767,00
1 3		LABORALES						3.406,00
1 3 0		LABORAL FIJO					3.300,00	
	9	OTRO PERSONAL			3.300,00			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.300,00			
1 3 4		INDEMNIZACIONES					70,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				70,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					36,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.361,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.100,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.100,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					261,00	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				40,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				90,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				13,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				17,00		
	5	SEGUROS				101,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.366,68
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						535,19
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					296,68	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,57	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					10,90	
2 0 9		CÁNONES					227,04	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						303,94
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3,91	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					254,31	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					12,32	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					33,40	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.358,43
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					3,99	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3,30			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,69			
2 2 1		SUMINISTROS					622,32	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			192,51			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			124,47			
	1	AGUA			24,94			
	2	GAS			15,71			
	3	COMBUSTIBLE			27,39			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				135,75		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			135,75			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				30,32		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,95		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				4,56		
	1	VESTUARIO			4,56			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				224,53		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			224,53			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,58		
	9	OTROS SUMINISTROS				31,12		
2 2 2		COMUNICACIONES					139,54	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				110,55		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			110,55			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				28,99		
2 2 3		TRANSPORTES					0,66	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					14,99	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA MONTAÑESA						Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	12,42						
	1	VEHÍCULOS	2,57						
2 2 5		TRIBUTOS		63,42					
	2	LOCALES	63,42						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		64,13					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	56,69						
	9	OTROS	7,44						
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		449,38					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	75,06						
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	8,47						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	272,52						
	4	SEGURIDAD	71,02						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16,45						
	9	OTROS	5,86						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		31,52					
2 3 0		DIETAS		1,49					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		30,03					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		3.137,60					
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		934,81					
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	519,35						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	54,50						
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,16						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	360,80						
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		379,95					
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	153,78						
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	121,52						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	32,26						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	160,19						
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	65,98						
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		110,76					
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	52,79						
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	57,97						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.712,08					
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	33,08						
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.679,00						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		823,00					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		72,00					
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		72,00					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		751,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		540,00					
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	515,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	515,00						
	2	PRÓTESIS	25,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00						
4 8 9		FARMACIA		211,00					
	0	RECETAS MÉDICAS	180,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,00						
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	31,00						
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				10.956,68					
6		INVERSIONES REALES		572,30					
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		572,30					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		488,50					

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2024P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						3.199,50
1 3		LABORALES						2.403,00
1 3 0		LABORAL FIJO					2.300,00	
	9	OTRO PERSONAL			2.300,00			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.300,00			
1 3 4		INDEMNIZACIONES					80,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				80,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					23,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						796,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					675,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			675,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					121,50	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				40,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				20,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,50		
	4	ACCIÓN SOCIAL				7,00		
	5	SEGUROS				49,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.863,98
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						14,62
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					14,32	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,30	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						149,79
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					148,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					1,79	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.643,69
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					0,24	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,24		
2 2 1		SUMINISTROS					1.184,02	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				77,51		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			65,73			
	1	AGUA			5,44			
	2	GAS			6,34			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				106,41		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			106,41			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				799,24		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				5,05		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				1,06		
	1	VESTUARIO			1,06			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				189,57		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			189,57			
	9	OTROS SUMINISTROS				5,18		
2 2 2		COMUNICACIONES					67,97	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				67,21		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			67,21			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				0,76		
2 2 3		TRANSPORTES					0,09	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					5,55	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				5,55		
2 2 5		TRIBUTOS					32,09	
	2	LOCALES				32,09		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					7,02	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				6,39		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			6,39			
	9	OTROS				0,63		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA MONTAÑESA						Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	346,71						
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	4,24						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	132,37						
	4	SEGURIDAD	67,10						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	142,95						
	9	OTROS	0,05						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		11,90					
2 3 0		DIETAS	3,15						
2 3 1		LOCOMOCIÓN	8,75						
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.043,98					
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	927,47						
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	434,51						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	170,77						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	322,19						
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	3,77						
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1,64						
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	0,86						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,78						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	2,13						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	112,74						
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	112,74						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		81,00					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		81,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	81,00						
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00						
	2	PRÓTESIS	75,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00						
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				6.144,48					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.144,48					
TOTAL PRESUPUESTO				6.144,48					

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		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 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		3	3		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		139,60	139,60		
Otros gastos de funcionamiento.....		28,33	28,33		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		167,93	167,93		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		167,93	167,93		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		167,93	167,93		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	167,93	167,93	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		167,93	167,93	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2024P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		139,60				
1 3		LABORALES		98,50				
1 3 0		LABORAL FIJO						
	9	OTRO PERSONAL	95,00					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,00					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		41,10				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31,00					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL						
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,50					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,50					
	4	ACCIÓN SOCIAL	0,50					
	5	SEGUROS	2,60					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28,33				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		11,05				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES						
2 0 9		CÁNONES						
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1,93				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES						
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		10,53				
2 2 1		SUMINISTROS						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1,62					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,21					
	1	AGUA	0,16					
	2	GAS	0,25					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,17					
2 2 2		COMUNICACIONES						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,19					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,19					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,06					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						
	1	VEHÍCULOS	0,01					
2 2 5		TRIBUTOS						
	2	LOCALES	0,01					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						
	9	OTROS	0,28					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,23					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3,96					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		4,82				
2 3 0		DIETAS						
2 3 1		LOCOMOCIÓN						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				167,93				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				167,93				
TOTAL PRESUPUESTO								167,93

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2024P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		139,60				
1 3		LABORALES		98,50				
1 3 0		LABORAL FIJO	95,00					
	9	OTRO PERSONAL	95,00					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,00					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	3,50					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		41,10				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31,00					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31,00					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	10,10					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,50					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,50					
	4	ACCIÓN SOCIAL	0,50					
	5	SEGUROS	2,60					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28,33				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		11,05				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,57					
2 0 9		CÁNONES	10,48					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1,93				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,03					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,68					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	1,22					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		10,53				
2 2 1		SUMINISTROS	1,79					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1,62					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,21					
	1	AGUA	0,16					
	2	GAS	0,25					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,17					
2 2 2		COMUNICACIONES	4,25					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,19					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,19					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,06					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	0,01					
	1	VEHÍCULOS	0,01					
2 2 5		TRIBUTOS	0,01					
	2	LOCALES	0,01					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	0,28					
	9	OTROS	0,28					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4,19					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,23					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3,96					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		4,82				
2 3 0		DIETAS	0,02					
2 3 1		LOCOMOCIÓN	4,80					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				167,93				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				167,93				
TOTAL PRESUPUESTO								167,93

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA				Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO							
ACTIVIDADES							
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS							
(En miles de euros)							
Gastos de personal.....				0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....				0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				0,00	0,00		
Transferencias.....				6.000,00	6.000,00		
Inversiones.....				0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.000,00	6.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				19.208,82	19.208,82		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				25.208,82	25.208,82		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			25.208,82	25.208,82	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				25.208,82	25.208,82	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA						Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO									
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6.000,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						6.000,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL					6.000,00		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					6.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								6.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								6.000,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS						19.208,82	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						19.208,82	
8 0 0		A CORTO PLAZO					19.208,82		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								19.208,82	
TOTAL PRESUPUESTO								25.208,82	

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA MONTAÑESA		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 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 POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		106	106		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.992,63	4.992,63		
Otros gastos de funcionamiento.....		2.292,71	2.292,71		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		7.285,34	7.285,34		
Transferencias.....		110,00	110,00		
Inversiones.....		606,06	606,06		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.001,40	8.001,40		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		170,00	170,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		8.171,40	8.171,40		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	8.171,40	8.171,40	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		8.171,40	8.171,40	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2024P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CARGO PRINCIPAL ÚLTIMO	CARGO SUBORDINADO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				4.992,63		
1 3		LABORALES				3.646,10		
1 3 0		LABORAL FIJO			3.553,10			
	0	ALTOS CARGOS			119,37			
	1	OTROS DIRECTIVOS			250,00			
	9	OTROS DIRECTIVOS			250,00			
	9	OTRO PERSONAL			3.183,73			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.183,73			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			8,00			
	0	CASA VIVIENDA			8,00			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			30,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			30,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			55,00			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.346,53		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.083,03			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.083,03			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			263,50			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			68,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			88,50			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			10,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL			12,00			
	5	SEGUROS			85,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.222,71		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				415,37		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			149,07			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,97			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			8,95			
2 0 9		CÁNONES			220,38			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				578,62		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,57			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			62,29			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			27,73			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			486,03			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.122,52		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			35,56			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			32,89			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,67			
2 2 1		SUMINISTROS			87,10			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			85,44			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			70,89			
	1	AGUA			4,67			
	2	GAS			8,93			
	3	COMBUSTIBLE			0,95			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,11			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,12			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,12			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,18			
	9	OTROS SUMINISTROS			1,25			
2 2 2		COMUNICACIONES			148,69			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			116,30			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			116,30			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			32,39			
2 2 3		TRANSPORTES			6,39			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,29			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2				
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45		2024P	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R G O P R O P I E T A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,94				
	1	VEHÍCULOS			1,35				
2 2 5		TRIBUTOS				11,80			
	0	ESTATALES			2,03				
	2	LOCALES			9,77				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				135,46			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			38,84				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	12,15						
	1	DE COMUNICACIÓN	26,69						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			24,66				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			42,06				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			2,74				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,74						
	9	OTROS			27,16				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				694,23			
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			357,99				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			7,62				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			115,91				
	4	SEGURIDAD			0,69				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			1,62				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			208,56				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	208,56						
	9	OTROS			1,84				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						106,20	
2 3 0		DIETAS				6,68			
2 3 1		LOCOMOCIÓN				60,16			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				39,36			
3		GASTOS FINANCIEROS						70,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						70,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				70,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						110,00	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						10,00	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				10,00			
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			10,00				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						50,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				50,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						50,00	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				50,00			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			25,00				
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS			25,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								7.395,34	
6		INVERSIONES REALES						606,06	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						581,06	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37,23			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				543,83			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						25,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				25,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								606,06	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								8.001,40	
8		ACTIVOS FINANCIEROS						170,00	

(Importes en miles de euros)

[illegible]

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1				
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45	4591	2024P	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		4.992,63					
1 3		LABORALES		3.646,10					
1 3 0		LABORAL FIJO	3.553,10						
	0	ALTOS CARGOS	119,37						
	1	OTROS DIRECTIVOS	250,00						
	9	OTROS DIRECTIVOS	250,00						
	9	OTRO PERSONAL	3.183,73						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.183,73						
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	8,00						
	0	CASA VIVIENDA	8,00						
1 3 4		INDEMNIZACIONES	30,00						
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30,00						
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	55,00						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.346,53					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.083,03						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.083,03						
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	263,50						
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68,00						
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	88,50						
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10,00						
	4	ACCIÓN SOCIAL	12,00						
	5	SEGUROS	85,00						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.222,71					
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		415,37					
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	149,07						
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,97						
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8,95						
2 0 9		CÁNONES	220,38						
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		578,62					
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,57						
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	62,29						
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	27,73						
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	486,03						
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.122,52					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	35,56						
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32,89						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,67						
2 2 1		SUMINISTROS	87,10						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	85,44						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	70,89						
	1	AGUA	4,67						
	2	GAS	8,93						
	3	COMBUSTIBLE	0,95						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,11						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,12						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,12						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,18						
	9	OTROS SUMINISTROS	1,25						
2 2 2		COMUNICACIONES	148,69						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	116,30						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	116,30						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	32,39						
2 2 3		TRANSPORTES	6,39						
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	3,29						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
MUTUA MONTAÑESA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2024P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,94			
	1	VEHÍCULOS		1,35			
2 2 5		TRIBUTOS			11,80		
	0	ESTATALES		2,03			
	2	LOCALES		9,77			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			135,46		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		38,84			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	12,15				
	1	DE COMUNICACIÓN	26,69				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		24,66			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		42,06			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		2,74			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,74				
	9	OTROS		27,16			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			694,23		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		357,99			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		7,62			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		115,91			
	4	SEGURIDAD		0,69			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,62			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		208,56			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	208,56				
	9	OTROS		1,84			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					106,20
2 3 0		DIETAS			6,68		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			60,16		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			39,36		
3		GASTOS FINANCIEROS					70,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					70,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			70,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					110,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			10,00		
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					50,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			50,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					50,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25,00			
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		25,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.395,34
6		INVERSIONES REALES					606,06
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					581,06
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			37,23		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			543,83		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					25,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			25,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							606,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.001,40
8		ACTIVOS FINANCIEROS					170,00

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1	
MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2024P	
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.319,60		1.319,60	1.319,60	4.767,00	3.199,50	7.966,50	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	962,00		962,00	962,00	3.406,00	2.403,00	5.809,00	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	357,60		357,60	357,60	1.361,00	796,50	2.157,50	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	831,65		831,65	831,65	5.366,68	2.863,98	8.230,66	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	93,23		93,23	93,23	535,19	14,62	549,81	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	19,21		19,21	19,21	303,94	149,79	453,73	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	501,30		501,30	501,30	1.358,43	1.643,69	3.002,12	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	13,86		13,86	13,86	31,52	11,90	43,42	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	204,05		204,05	204,05	3.137,60	1.043,98	4.181,58	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.727,19	48.869,33	140.596,52	140.596,52	823,00	81,00	904,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		48.869,33	48.869,33	48.869,33				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	25,00		25,00	25,00	72,00		72,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91.702,19		91.702,19	91.702,19	751,00	81,00	832,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	93.878,44	48.869,33	142.747,77	142.747,77	10.956,68	6.144,48	17.101,16	
6 INVERSIONES REALES	22,91		22,91	22,91	572,30		572,30	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					572,30		572,30	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	22,91		22,91	22,91				
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 3
MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	7.966,50	139,60	139,60	139,60			4.992,63
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	5.809,00	98,50	98,50	98,50			3.646,10
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.157,50	41,10	41,10	41,10			1.346,53
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.230,66	28,33	28,33	28,33			2.222,71
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	549,81	11,05	11,05	11,05			415,37
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	453,73	1,93	1,93	1,93			578,62
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.002,12	10,53	10,53	10,53			1.122,52
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	43,42	4,82	4,82	4,82			106,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.181,58						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							70,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							70,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	904,00						110,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							10,00
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	72,00						50,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	832,00						50,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.101,16	167,93	167,93	167,93			7.395,34
6 INVERSIONES REALES	572,30						606,06
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	572,30						581,06
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							25,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 5
MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		4.992,63	4.992,63				14.418,33
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.646,10	3.646,10				10.515,60
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.346,53	1.346,53				3.902,73
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.222,71	2.222,71				11.313,35
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		415,37	415,37				1.069,46
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		578,62	578,62				1.053,49
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.122,52	1.122,52				4.636,47
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		106,20	106,20				168,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							4.385,63
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		70,00	70,00				70,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		70,00	70,00				70,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		110,00	110,00				141.610,52
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00	10,00				48.879,33
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		50,00	50,00				147,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	50,00				92.584,19
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.395,34	7.395,34				167.412,20
6 INVERSIONES REALES		606,06	606,06				1.201,27
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		581,06	581,06				1.153,36
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		25,00	25,00				47,91
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				HOJA: 7		
MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2024P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	93.878,44	22,91	93.901,35		93.901,35
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	48.869,33		48.869,33		48.869,33
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	142.747,77	22,91	142.770,68		142.770,68
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	142.747,77	22,91	142.770,68		142.770,68
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.956,68	572,30	11.528,98		11.528,98
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.144,48		6.144,48		6.144,48
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	17.101,16	572,30	17.673,46		17.673,46
2	ASISTENCIA SANITARIA	17.101,16	572,30	17.673,46		17.673,46
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	167,93		167,93		167,93
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	167,93		167,93		167,93
3	SERVICIOS SOCIALES	167,93		167,93		167,93
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		6.000,00	6.000,00	19.208,82	25.208,82
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		6.000,00	6.000,00	19.208,82	25.208,82
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	7.395,34	606,06	8.001,40	170,00	8.171,40
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.395,34	606,06	8.001,40	170,00	8.171,40
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.395,34	6.606,06	14.001,40	19.378,82	33.380,22
TOTAL PRESUPUESTO		167.412,20	7.201,27	174.613,47	19.378,82	193.992,29

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1			GASTOS DE PERSONAL		14.418,33
1 3			LABORALES		10.515,60
1 3 0			LABORAL FIJO	10.173,10	
	0		ALTOS CARGOS	119,37	
	1		OTROS DIRECTIVOS	250,00	
	9	250,00	OTROS DIRECTIVOS		
	9		OTRO PERSONAL	9.803,73	
	0	9.803,73	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE	8,00	
	0		CASA VIVIENDA	8,00	
1 3 4			INDEMNIZACIONES	205,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	205,00	
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	129,50	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.902,73
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.189,03	
	0	3.189,03	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	713,70	
	0	159,50	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
	1	220,50	SERVICIOS DE COMEDOR		
	3	31,50	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		
	4	41,60	ACCIÓN SOCIAL		
	5	260,60	SEGUROS		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.313,35
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.069,46
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	467,52	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51,86	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	22,88	
2 0 9			CÁNONES	527,20	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.053,49
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7,83	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	476,34	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,32	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	70,97	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	486,03	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.636,47
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	39,91	
	0	36,55	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		
	1	3,36	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		
2 2 1			SUMINISTROS	1.946,27	
	0	371,76	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
	0	274,53	ENERGÍA ELÉCTRICA		
	1	37,01	AGUA		
	2	31,88	GAS		
	3	28,34	COMBUSTIBLE		
	1	242,16	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		
	0	242,16	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
	2	854,25	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		
	3	8,11	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		
	4	5,62	LENCERÍA Y VESTUARIO		
	1	5,62	VESTUARIO		
	6	426,05	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		
	4	426,05	OTRO MATERIAL SANITARIO		
	7	0,77	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)						EJERCICIO 2024P	
C A R T A M E N T E S	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS			37,55		
2 2 2		COMUNICACIONES				382,14	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			312,40		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	312,40				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			69,74		
2 2 3		TRANSPORTES				7,14	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				24,92	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			20,99		
	1	VEHÍCULOS			3,93		
2 2 5		TRIBUTOS				113,60	
	0	ESTATALES			2,03		
	2	LOCALES			111,57		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				262,48	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			38,84		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	12,15				
	1	DE COMUNICACIÓN	26,69				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			136,28		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			42,06		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			9,21		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	9,21				
	9	OTROS			36,09		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.860,01	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			757,71		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			22,54		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			555,57		
	4	SEGURIDAD			139,10		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			144,57		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			16,45		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			208,56		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	208,56				
	9	OTROS			15,51		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					168,30
2 3 0		DIETAS				11,49	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				107,68	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				49,13	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.385,63
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				952,42	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			519,35		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			54,86		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			0,16		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			378,05		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				955,61	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			434,51		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			188,74		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			332,36		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				403,14	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			167,87		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	134,11				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	33,76				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			166,98		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			68,29		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				110,76	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			52,79		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)						EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	57,97				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.963,70	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	33,08				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.930,62				
3		GASTOS FINANCIEROS					70,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					70,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				70,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					141.610,52
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					48.879,33
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				16.957,81	
4 2 2		CAPITALES COSTE				14.897,32	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.797,32				
	2	POR MUERTE	2.100,00				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				17.014,20	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				10,00	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					147,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				72,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				50,00	
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)				20,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				5,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					92.584,19
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				50,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00				
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	25,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				81.609,74	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	81.609,74				
	1	RÉGIMEN GENERAL	54.165,03				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.525,52				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	11,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.898,19				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				5.279,31	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.900,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.900,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				63,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				1.316,31	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.316,31				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				952,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				575,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	575,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				375,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	375,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				125,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	125,00				

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				EJERCICIO 2024P	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.357,14	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	580,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	580,00		
	2	PRÓTESIS	100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		355,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	350,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		126,14	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	126,14		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		3.195,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.195,00		
4 8 9		FARMACIA		211,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		180,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,00		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		31,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			167.412,20
6		INVERSIONES REALES			1.201,27
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.153,36
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		525,73	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		30,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		597,63	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			47,91
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22,91	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		25,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00	
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			7.201,27
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			174.613,47
8		ACTIVOS FINANCIEROS			19.378,82
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			19.208,82
8 0 0		A CORTO PLAZO		19.208,82	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			45,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		45,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			125,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		125,00	
0		A CORTO PLAZO	125,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			19.378,82
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			193.992,29

(Importes en miles de euros)

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	318
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	320
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	325
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	330
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	336
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	340
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	345
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	350
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	353
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	357
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	361
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	364
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	367
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	372
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	377
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	386

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1				
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (010)			EJERCICIO 2024P				
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			1.441.027				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			293.008				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			1.236.481				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			291.667				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			174.582				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			147.000				
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
- TITULADOS SUPERIORES	124	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2			290	
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	135	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	125		43.921	28.689	
- ADMINISTRATIVOS	272						
- AUXILIARES	6	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN					
- SUBALTERNOS		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN					
SUMA	537						
SANITARIO		- OTROS CENTROS					
- MÉDICOS	450						
- A. T. S. Y ASIMILADOS	557						
- AUXILIARES DE CLÍNICA	28						
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	377						
SUMA	1.412						
HIGIENE Y SEGURIDAD							
- TÉCNICOS	53						
- ESPECIALISTAS							
SUMA	53						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL		2.002	SUMA	127		43.921	28.979

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			EJERCICIO 2024P	
C A R T A P T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	COTIZACIONES SOCIALES			1.523.843,49
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			1.523.843,49
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	427.323,61		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	356.354,27		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	70.969,34		
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	77.918,11		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	77.918,11		
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.108,30		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	923,58		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	184,72		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	981.963,47		
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	502.527,45		
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	479.351,02		
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	85,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.530,00		
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			5.269,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			854,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	854,00		
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	854,00		
0	AL SECTOR PÚBLICO	50,00		
1	AL SECTOR PRIVADO	10,00		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	794,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			4.200,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.200,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.200,00		
3 9	OTROS INGRESOS			215,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	140,00		
1	INTERESES	140,00		
9	OTROS	140,00		
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	15,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		
3 9 9	OTROS INGRESOS	60,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	100,00		
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES			467,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES			455,00
5 0 0	DEL ESTADO	455,00		
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	455,00		
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			5,00

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA: 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2024P			
CARTULA INSTITUCIONAL	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,00	
0	AL PERSONAL	5,00			
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS				2,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			2,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	2,00			
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES				5,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.529.679,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.250,60
7 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL				1.250,60
7 4 1	DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES			1.250,60	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.250,60			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.250,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.530.930,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS				31.500,00
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				22.000,00
8 0 1	A LARGO PLAZO			22.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				3.000,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			2.500,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00			
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO			500,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00			
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				500,00
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS			500,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00			
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA				6.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA			6.000,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	6.000,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					31.500,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					1.562.430,09

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT			Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
ACTIVIDADES						
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			70	70		
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			4.139,00	4.139,00		
Otros gastos de funcionamiento.....			2.933,00	2.933,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			7.072,00	7.072,00		
Transferencias.....			1.230.251,37	1.230.251,37		
Inversiones.....			0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.237.323,37	1.237.323,37		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			1.237.323,37	1.237.323,37		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		840.556,43	840.556,43	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		396.766,94	396.766,94	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			1.237.323,37	1.237.323,37	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.139,00
1 3		LABORALES						2.987,00
1 3 0		LABORAL FIJO				2.863,00		
	9	OTRO PERSONAL			2.863,00			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.863,00			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				4,00		
	9	OTRAS				4,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				120,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.152,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				942,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				942,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				210,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				50,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				70,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				4,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				30,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				40,00		
	5	SEGUROS				10,00		
	9	OTROS				6,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.933,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						311,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				212,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				65,00		
2 0 9		CÁNONES				2,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						78,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				10,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.164,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				27,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5,00		
2 2 1		SUMINISTROS				135,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				128,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			115,00			
	1	AGUA			9,00			
	2	GAS			4,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				3,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				4,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				137,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				115,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			115,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				22,00		
2 2 3		TRANSPORTES				14,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				47,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				45,00		
	1	VEHÍCULOS				2,00		
2 2 5		TRIBUTOS				28,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L L O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	0	ESTATALES			2,00			
	1	AUTONÓMICOS			2,00			
	2	LOCALES			24,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				76,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			45,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			25,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		25,00				
	9	OTROS			6,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				700,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			15,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			100,00			
	4	SEGURIDAD			40,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			3,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			540,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES		270,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		270,00				
	9	OTROS			2,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						130,00
2 3 0		DIETAS				20,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				110,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.250,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				280,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			10,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			100,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			150,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			20,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				340,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			20,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			100,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			120,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				550,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			550,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				50,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			50,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				30,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			30,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.230.251,37
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						394.622,94
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				135.639,23		
4 2 2		CAPITALES COSTE				124.765,42		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			109.296,42			
	2	POR MUERTE			15.469,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				134.218,29		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						835.628,43
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				754.242,79		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			754.242,79			
	1	RÉGIMEN GENERAL		567.507,89				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		103.000,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		82.734,90				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPOND. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				39.531,88		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			19.114,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					19.114,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL						400,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					400,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						20.017,88	
4 8 6	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					20.017,88		
		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS						6.829,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN						4,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					4,00		
4 8 7	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO						4.725,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					4.725,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO						2.100,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					2.100,00		
4 8 8		PRESTACIONES SOCIALES						6.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL						6.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					6.000,00		
		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						29.024,76	
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS						3.118,75	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					3.118,75		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD						2.500,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					2.500,00		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL						23.406,01	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					23.406,01		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.237.323,37	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.237.323,37	
TOTAL PRESUPUESTO								1.237.323,37	

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área 1	Grupo 11
				Programa 1102	EJERCICIO 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.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	39,46	39,46	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,75	1,75	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,80	238,80	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	76,26	76,26	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,58	38,58	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.942,17	2.942,17	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	240,56	240,56	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,87	38,87	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.963,84	2.963,84	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	47	47		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	2.586,00	2.586,00		
	Otros gastos de funcionamiento.....	2.342,00	2.342,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.928,00	4.928,00		
	Transferencias.....	835.628,43	835.628,43		
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	840.556,43	840.556,43		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	840.556,43	840.556,43		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	510.090	510.090	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.126.036	20.126.036	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	57.090	57.090	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	3.258.655	3.258.655	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	3.158.505	3.158.505	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	754.242,79	754.242,79	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	583.017	583.017	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	212.659	212.659	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	16.217.134	16.217.134	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	227.370	227.370	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	19.549.397	19.549.397	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	72	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,19	6,19	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.555,00	5.555,00	66	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2024P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.586,00
1 3		LABORALES						1.841,00
1 3 0		LABORAL FIJO				1.774,00		
	9	OTRO PERSONAL				1.774,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.774,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00		
	9	OTRAS				2,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				65,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						745,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				625,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				625,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				120,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				30,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				40,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				2,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				20,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				20,00		
	5	SEGUROS				5,00		
	9	OTROS				3,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.342,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						182,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				130,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				35,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						44,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				5,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						816,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				14,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3,00		
2 2 1		SUMINISTROS				81,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				77,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				70,00		
	1	AGUA				5,00		
	2	GAS				2,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				2,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				89,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				75,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				75,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				14,00		
2 2 3		TRANSPORTES				7,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				26,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				25,00		
	1	VEHÍCULOS				1,00		
2 2 5		TRIBUTOS				14,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	0	ESTATALES				1,00			
	1	AUTONÓMICOS				1,00			
	2	LOCALES				12,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					58,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				40,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				15,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				15,00			
	9	OTROS				3,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					527,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				10,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				60,00			
	4	SEGURIDAD				25,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				430,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				270,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				160,00			
	9	OTROS				1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							50,00
2 3 0		DIETAS					10,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					40,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.250,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					280,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				10,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				100,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				150,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				20,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					340,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				20,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				100,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				100,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				120,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					550,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				550,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					50,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				50,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					30,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				30,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							835.628,43
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							835.628,43
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					754.242,79		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				754.242,79			
	1	RÉGIMEN GENERAL				567.507,89			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				103.000,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				1.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				82.734,90			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					39.531,88		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				19.114,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				19.114,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					400,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				400,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					20.017,88		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				20.017,88			

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1105	2024P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.553,00
1 3		LABORALES						1.146,00
1 3 0		LABORAL FIJO				1.089,00		
	9	OTRO PERSONAL				1.089,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
				1.089,00				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00		
	9	OTRAS				2,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				55,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						407,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				317,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				317,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				90,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				20,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				30,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				2,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				10,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				20,00		
	5	SEGUROS				5,00		
	9	OTROS				3,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						591,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						129,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				82,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				30,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						34,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				5,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						348,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				13,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,00		
2 2 1		SUMINISTROS				54,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				51,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				45,00		
	1	AGUA				4,00		
	2	GAS				2,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				2,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				48,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				40,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				40,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				8,00		
2 2 3		TRANSPORTES				7,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				21,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				20,00		
	1	VEHÍCULOS				1,00		
2 2 5		TRIBUTOS				14,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R O P T I C U L L O O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	0	ESTATALES					1,00		
	1	AUTONÓMICOS					1,00		
	2	LOCALES					12,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						18,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					5,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					10,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS					10,00		
	9	OTROS					3,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						173,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					5,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					40,00		
	4	SEGURIDAD					15,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					2,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					110,00		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO					110,00		
	9	OTROS					1,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						80,00	
2 3 0		DIETAS						10,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						70,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						394.622,94	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						394.622,94	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					135.639,23		
4 2 2		CAPITALES COSTE					124.765,42		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					109.296,42		
	2	POR MUERTE					15.469,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						134.218,29	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								396.766,94	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								396.766,94	
TOTAL PRESUPUESTO								396.766,94	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		72.321,00				
1 3		LABORALES		54.073,00				
1 3 0		LABORAL FIJO	48.481,00					
	1	OTROS DIRECTIVOS	144,06					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	144,06					
	9	OTRO PERSONAL	48.336,94					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	48.336,94					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	3.197,00					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.197,00					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	45,00					
	9	OTRAS	45,00					
1 3 4		INDEMNIZACIONES	1.000,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.350,00					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		18.248,00				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.193,00					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.193,00					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.055,00					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	300,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	965,00					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	22,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	222,00					
	4	ACCIÓN SOCIAL	305,00					
	5	SEGUROS	225,00					
	9	OTROS	16,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		59.160,52				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		6.241,00				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.700,00					
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	230,00					
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,00					
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	220,00					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.050,00					
2 0 9		CÁNONES	1,00					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.709,00				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150,00					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.340,00					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	18,00					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	200,00					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		26.679,00				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	532,00					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40,00					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	42,00					
2 2 1		SUMINISTROS	8.778,00					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.355,00					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.200,00					
	1	AGUA	135,00					
	2	GAS	20,00					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	400,00					
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	200,00					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	300,00					
	1	VESTUARIO	300,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
CAPÍTULO C ARTÍCULO A SUBARTÍCULO S	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			5.350,00			
	0	IMPLANTES			3.700,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			1.650,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			83,00			
	9	OTROS SUMINISTROS			90,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				2.950,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			2.550,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			2.550,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			400,00			
2 2 3		TRANSPORTES				314,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				556,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			555,00			
	1	VEHÍCULOS			1,00			
2 2 5		TRIBUTOS				350,00		
	0	ESTATALES			5,00			
	1	AUTONÓMICOS			5,00			
	2	LOCALES			340,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				948,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			500,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			430,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			430,00			
	9	OTROS			18,00			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				12.251,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			500,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			2.500,00			
	4	SEGURIDAD			1.000,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			50,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8.200,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO			8.200,00			
	9	OTROS			1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						480,00
2 3 0		DIETAS				80,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				400,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						24.051,52
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				2.210,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			10,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.300,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			900,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				10.545,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			20,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			9.385,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			10,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.000,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			130,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.800,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			2.800,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.196,52		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			3.196,52			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5.300,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5.300,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						19.473,53
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.893,53
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.893,53		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			3.893,53			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				380,00		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			380,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15.200,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			11.750,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			10.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			10.000,00			
	2	PRÓTESIS			1.500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.500,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			250,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			250,00			
4 8 9		FARMACIA			3.450,00			
	0	RECETAS MÉDICAS			2.830,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.830,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			620,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			620,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						150.955,05		
6		INVERSIONES REALES				6.173,60		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.263,60		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.127,00			
	1	CONSTRUCCIONES			2.127,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.291,60			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			451,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.394,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				910,00		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00			
	1	CONSTRUCCIONES			40,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			825,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			45,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				84,87		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				84,87		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			84,87			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			84,87			
	9	OTRAS			84,87			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						6.258,47		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						157.213,52		
TOTAL PRESUPUESTO						157.213,52		

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			5.350,00				
	0	IMPLANTES	3.700,00						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.650,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			83,00				
	9	OTROS SUMINISTROS			90,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				2.950,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			2.550,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.550,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			400,00				
2 2 3		TRANSPORTES				314,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				556,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			555,00				
	1	VEHÍCULOS			1,00				
2 2 5		TRIBUTOS				350,00			
	0	ESTATALES			5,00				
	1	AUTONÓMICOS			5,00				
	2	LOCALES			340,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				948,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			500,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			430,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	430,00						
	9	OTROS			18,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				12.251,00			
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			500,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			2.500,00				
	4	SEGURIDAD			1.000,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			50,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			8.200,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	8.200,00						
	9	OTROS			1,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							480,00
2 3 0		DIETAS				80,00			
2 3 1		LOCOMOCIÓN				400,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							9.006,52
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				2.210,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			10,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.300,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			900,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.800,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			2.800,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.196,52			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			3.196,52				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				800,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			800,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							14.362,15
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							532,15
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				532,15			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			532,15				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							380,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				380,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							13.450,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				10.000,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			10.000,00				

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					15.045,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					15.045,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				10.545,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				20,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				9.385,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				10,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				130,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4.500,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4.500,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.111,38		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.361,38		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.361,38			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				3.361,38			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.750,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.750,00			
	2	PRÓTESIS				1.500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.500,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				250,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				250,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							20.156,38		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					82,65		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					82,65		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				82,65			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				82,65			
	9	OTRAS				82,65			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							82,65		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							20.239,03		
TOTAL PRESUPUESTO							20.239,03		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		2.913,00				
1 3		LABORALES		2.162,00				
1 3 0		LABORAL FIJO	2.052,00					
	9	OTRO PERSONAL	2.052,00					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.052,00					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		37,00				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	37,00					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		3,00				
	9	OTRAS	3,00					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		70,00				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		751,00				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		637,00				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	637,00					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		114,00				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	35,00					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10,00					
	4	ACCIÓN SOCIAL	20,00					
	5	SEGUROS	5,00					
	9	OTROS	2,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		885,00				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		72,00				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20,00				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00				
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5,00				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		40,00				
2 0 9		CÁNONES		1,00				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		19,00				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,00				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,00				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		5,00				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		674,00				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		97,00				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40,00					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 1		SUMINISTROS		24,00				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19,00					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,00					
	1	AGUA	2,00					
	2	GAS	2,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	2,00					
	9	OTROS SUMINISTROS	3,00					
2 2 2		COMUNICACIONES		18,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	8,00					
2 2 3		TRANSPORTES		2,00				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		21,00				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	20,00					

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2024P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.913,00
1 3		LABORALES						2.162,00
1 3 0		LABORAL FIJO				2.052,00		
	9	OTRO PERSONAL				2.052,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.052,00		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				37,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				37,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3,00		
	9	OTRAS				3,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				70,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						751,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				637,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				637,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				114,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				40,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				35,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				2,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				10,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				20,00		
	5	SEGUROS				5,00		
	9	OTROS				2,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						885,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						72,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				40,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						19,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				5,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						674,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				97,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				55,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				40,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,00		
2 2 1		SUMINISTROS				24,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				19,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				15,00		
	1	AGUA				2,00		
	2	GAS				2,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				3,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				18,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				10,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				10,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				8,00		
2 2 3		TRANSPORTES				2,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				21,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				20,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CAPÍTULO U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	1	VEHÍCULOS				1,00			
2 2 5		TRIBUTOS					22,00		
	0	ESTATALES				1,00			
	1	AUTONÓMICOS				1,00			
	2	LOCALES				20,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					118,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				110,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		10,00					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		100,00					
	9	OTROS				3,00			
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					372,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				15,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				300,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				10,00			
	4	SEGURIDAD				15,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				30,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		30,00					
	9	OTROS				1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							120,00
2 3 0		DIETAS					30,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					90,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									3.798,00
6		INVERSIONES REALES							15,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							15,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					15,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									15,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									3.813,00
								</	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO							
ACTIVIDADES							
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS							
(En miles de euros)							
Gastos de personal.....				0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....				0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				0,00	0,00		
Transferencias.....				0,00	0,00		
Inversiones.....				0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				123.744,02	123.744,02		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				123.744,02	123.744,02		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO			123.744,02	123.744,02	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				123.744,02	123.744,02	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO							
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
8		ACTIVOS FINANCIEROS					123.744,02
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					123.744,02
8 0 0		A CORTO PLAZO		70.083,04			
8 0 1		A LARGO PLAZO		53.660,98			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							123.744,02

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS			123.744,02	
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			123.744,02	
8 0 0	A CORTO PLAZO		70.083,04		
8 0 1	A LARGO PLAZO		53.660,98		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				123.744,02	
			</		

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	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 POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		479	479		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		26.232,09	26.232,09		
Otros gastos de funcionamiento.....		8.775,00	8.775,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		35.007,09	35.007,09		
Transferencias.....		331,44	331,44		
Inversiones.....		1.197,65	1.197,65		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		36.536,18	36.536,18		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.800,00	3.800,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		40.336,18	40.336,18		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	40.336,18	40.336,18	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		40.336,18	40.336,18	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2024P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						26.232,09
1 3		LABORALES						20.271,31
1 3 0		LABORAL FIJO				17.699,31		
	0	ALTOS CARGOS		182,31				
	1	OTROS DIRECTIVOS		1.260,42				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1.260,42					
	9	OTRO PERSONAL		16.256,58				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.256,58					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				749,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		749,00				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				63,00		
	9	OTRAS		63,00				
1 3 4		INDEMNIZACIONES				1.000,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.000,00				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				760,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.960,78
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.171,78		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.171,78				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				789,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		160,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		330,00				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		12,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		80,00				
	4	ACCIÓN SOCIAL		135,00				
	5	SEGUROS		60,00				
	9	OTROS		12,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.275,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.566,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				900,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				180,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				400,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						363,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				250,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				12,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				50,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.766,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				104,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		85,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,00				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		11,00				
2 2 1		SUMINISTROS				421,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		391,00				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	350,00					
	1	AGUA	31,00					
	2	GAS	10,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		17,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		13,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				625,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		550,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2				
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45		2024P	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			550,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				75,00			
2 2 3		TRANSPORTES					70,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					137,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				136,00			
	1	VEHÍCULOS				1,00			
2 2 5		TRIBUTOS					100,00		
	0	ESTATALES				20,00			
	1	AUTONÓMICOS				5,00			
	2	LOCALES				75,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					438,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				10,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			10,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				30,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				250,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				135,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			135,00				
	9	OTROS				13,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.871,00		
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				100,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				450,00			
	4	SEGURIDAD				210,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				10,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3.100,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO			3.100,00				
	9	OTROS				1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						580,00	
2 3 0		DIETAS					70,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					400,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					110,00		
3		GASTOS FINANCIEROS						500,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						500,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					5,00		
	9	OTROS				5,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					495,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						327,26	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						187,26	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					187,26		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				187,26			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						100,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					100,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						40,00	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					40,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				40,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								35.334,35	
6		INVERSIONES REALES						1.197,65	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.147,65	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					459,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					200,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					488,65		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2024P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				50,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4,18
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						4,18
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,18		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			4,18			
9		OTRAS			4,18			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.201,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								36.536,18
8		ACTIVOS FINANCIEROS						3.800,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						3.000,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				2.500,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				500,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						800,00
8 4 1		FIANZAS				800,00		
0		A CORTO PLAZO			790,00			
1		A LARGO PLAZO			10,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								3.800,00

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2024P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						26.232,09
1 3		LABORALES						20.271,31
1 3 0		LABORAL FIJO				17.699,31		
	0	ALTOS CARGOS		182,31				
	1	OTROS DIRECTIVOS		1.260,42				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1.260,42					
	9	OTRO PERSONAL		16.256,58				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.256,58					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				749,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		749,00				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				63,00		
	9	OTRAS		63,00				
1 3 4		INDEMNIZACIONES				1.000,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.000,00				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				760,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.960,78
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.171,78		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.171,78				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				789,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		160,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		330,00				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		12,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		80,00				
	4	ACCIÓN SOCIAL		135,00				
	5	SEGUROS		60,00				
	9	OTROS		12,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.275,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.566,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				900,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				35,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				180,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				400,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						363,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				250,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				12,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				50,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.766,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				104,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		85,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,00				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		11,00				
2 2 1		SUMINISTROS				421,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		391,00				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	350,00					
	1	AGUA	31,00					
	2	GAS	10,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		17,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		13,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				625,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		550,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	550,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	75,00				
2 2 3		TRANSPORTES		70,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		137,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	136,00				
	1	VEHÍCULOS	1,00				
2 2 5		TRIBUTOS		100,00			
	0	ESTATALES	20,00				
	1	AUTONÓMICOS	5,00				
	2	LOCALES	75,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		438,00			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	10,00				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	30,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	250,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	135,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	135,00				
	9	OTROS	13,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.871,00			
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	100,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	450,00				
	4	SEGURIDAD	210,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.100,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3.100,00				
	9	OTROS	1,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		580,00			
2 3 0		DIETAS		70,00			
2 3 1		LOCOMOCIÓN		400,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		110,00			
3		GASTOS FINANCIEROS		500,00			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		500,00			
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		5,00			
	9	OTROS	5,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		495,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		327,26			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		187,26			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		187,26			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	187,26				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		100,00			
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00			
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					35.334,35		
6		INVERSIONES REALES		1.197,65			
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.147,65			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		459,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		200,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		488,65			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		50,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			HOJA: 3			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT			Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
CARTILLA TÍTULO	CÓDIGO CAPÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4,18
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,18
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,18		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4,18			
9		OTRAS				4,18
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.201,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						36.536,18
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.800,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				3.000,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		2.500,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		500,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				800,00
8 4 1		FIANZAS		800,00		
0		A CORTO PLAZO	790,00			
1		A LARGO PLAZO	10,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						3.800,00
TOTAL PRESUPUESTO						40.336,18

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2024P	
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.586,00	1.553,00	4.139,00	4.139,00	72.321,00		72.321,00	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.841,00	1.146,00	2.987,00	2.987,00	54.073,00		54.073,00	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	745,00	407,00	1.152,00	1.152,00	18.248,00		18.248,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.342,00	591,00	2.933,00	2.933,00	44.115,52	15.045,00	59.160,52	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	182,00	129,00	311,00	311,00	6.241,00		6.241,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	44,00	34,00	78,00	78,00	1.709,00		1.709,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	816,00	348,00	1.164,00	1.164,00	26.679,00		26.679,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	50,00	80,00	130,00	130,00	480,00		480,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.250,00		1.250,00	1.250,00	9.006,52	15.045,00	24.051,52	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	835.628,43	394.622,94	1.230.251,37	1.230.251,37	14.362,15	5.111,38	19.473,53	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		394.622,94	394.622,94	394.622,94	532,15	3.361,38	3.893,53	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					380,00		380,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	835.628,43		835.628,43	835.628,43	13.450,00	1.750,00	15.200,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	840.556,43	396.766,94	1.237.323,37	1.237.323,37	130.798,67	20.156,38	150.955,05	
6 INVERSIONES REALES					6.173,60		6.173,60	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5.263,60		5.263,60	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					910,00		910,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO
2024P

PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	72.321,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00			26.232,09
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	54.073,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00			20.271,31
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.248,00	751,00	751,00	751,00			5.960,78
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.160,52	885,00	885,00	885,00			8.275,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.241,00	72,00	72,00	72,00			1.566,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.709,00	19,00	19,00	19,00			363,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	26.679,00	674,00	674,00	674,00			5.766,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	480,00	120,00	120,00	120,00			580,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	24.051,52						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							500,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							500,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.473,53						327,26
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.893,53						187,26
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	380,00						100,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.200,00						40,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	150.955,05	3.798,00	3.798,00	3.798,00			35.334,35
6 INVERSIONES REALES	6.173,60	15,00	15,00	15,00			1.197,65
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.263,60	15,00	15,00	15,00			1.147,65
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	910,00						50,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 5
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS	45	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	26.232,09	26.232,09					105.605,09
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	20.271,31	20.271,31					79.493,31
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.960,78	5.960,78					26.111,78
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.275,00	8.275,00					71.253,52
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.566,00	1.566,00					8.190,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	363,00	363,00					2.169,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.766,00	5.766,00					34.283,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	580,00	580,00					1.310,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							25.301,52
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	500,00	500,00					500,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	500,00					500,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	327,26	327,26					1.250.052,16
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	187,26	187,26					398.703,73
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	100,00	100,00					480,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	40,00					850.868,43
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.334,35	35.334,35					1.427.410,77
6 INVERSIONES REALES	1.197,65	1.197,65					7.386,25
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.147,65	1.147,65					6.426,25
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50,00	50,00					960,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 6
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4,18	4,18				89,05
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,18	4,18				89,05
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.201,83	1.201,83				7.475,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		36.536,18	36.536,18				1.434.886,07
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.800,00	127.544,02				127.544,02
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			123.744,02				123.744,02
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		3.000,00	3.000,00				3.000,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		800,00	800,00				800,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.800,00	127.544,02				127.544,02

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS			HOJA: 7			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					EJERCICIO 2024P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	840.556,43		840.556,43		840.556,43
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	396.766,94		396.766,94		396.766,94
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.237.323,37		1.237.323,37		1.237.323,37
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.237.323,37		1.237.323,37		1.237.323,37
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	130.798,67	6.175,82	136.974,49		136.974,49
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20.156,38	82,65	20.239,03		20.239,03
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	150.955,05	6.258,47	157.213,52		157.213,52
2	ASISTENCIA SANITARIA	150.955,05	6.258,47	157.213,52		157.213,52
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.798,00	15,00	3.813,00		3.813,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.798,00	15,00	3.813,00		3.813,00
3	SERVICIOS SOCIALES	3.798,00	15,00	3.813,00		3.813,00
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				123.744,02	123.744,02
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO				123.744,02	123.744,02
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	35.334,35	1.201,83	36.536,18	3.800,00	40.336,18
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	35.334,35	1.201,83	36.536,18	3.800,00	40.336,18
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	35.334,35	1.201,83	36.536,18	127.544,02	164.080,20
TOTAL PRESUPUESTO		1.427.410,77	7.475,30	1.434.886,07	127.544,02	1.562.430,09

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1			GASTOS DE PERSONAL		105.605,09
1 3			LABORALES		79.493,31
1 3 0			LABORAL FIJO	71.095,31	
	0		ALTOS CARGOS	182,31	
	1		OTROS DIRECTIVOS	1.404,48	
	0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1.404,48	
	9		OTRO PERSONAL	69.508,52	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	69.508,52	
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	3.983,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.983,00	
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE	115,00	
	9		OTRAS	115,00	
1 3 4			INDEMNIZACIONES	2.000,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00	
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	2.300,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		26.111,78
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.943,78	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.943,78	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.168,00	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	550,00	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	1.400,00	
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	40,00	
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	342,00	
	4		ACCIÓN SOCIAL	500,00	
	5		SEGUROS	300,00	
	9		OTROS	36,00	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		71.253,52
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		8.190,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.832,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	290,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	223,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	285,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.555,00	
2 0 9			CÁNONES	5,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		2.169,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	215,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.645,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	39,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	265,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		34.283,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	760,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	610,00	
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	90,00	
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	60,00	
2 2 1			SUMINISTROS	9.358,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.893,00	
	0		ENERGÍA ELÉCTRICA	2.680,00	
	1		AGUA	177,00	
	2		GAS	36,00	
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	400,00	
	0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	400,00	
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	200,00	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)						EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N	D E L O S G A S T O S			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		300,00			
	1	VESTUARIO		300,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5.350,00			
	0	IMPLANTES		3.700,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		1.650,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		105,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		110,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				3.730,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.225,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.225,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		505,00			
2 2 3		TRANSPORTES				400,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				761,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		756,00			
	1	VEHÍCULOS		5,00			
2 2 5		TRIBUTOS				500,00	
	0	ESTATALES		28,00			
	1	AUTONÓMICOS		13,00			
	2	LOCALES		459,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.580,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		10,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		580,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		250,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		700,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		600,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		100,00			
	9	OTROS		40,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				17.194,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		630,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		300,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.060,00			
	4	SEGURIDAD		1.265,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		64,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11.870,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES		270,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		11.600,00			
	9	OTROS		5,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					1.310,00
2 3 0		DIETAS				200,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				1.000,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				110,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					25.301,52
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				2.490,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		20,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.400,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.050,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				10.885,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		40,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.485,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		10,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.100,00			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)						EJERCICIO 2024P	
C A R T A P T I C U L O O					EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
2 5 2	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	250,00			
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.350,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.350,00			
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.246,52	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.246,52			
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5.330,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.330,00			
3			GASTOS FINANCIEROS				500,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				500,00
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			5,00	
	9		OTROS	5,00			
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			495,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.250.052,16
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				398.703,73
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			135.639,23	
4 2 2			CAPITALES COSTE			124.765,42	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	109.296,42			
	2		POR MUERTE	15.469,00			
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			134.218,29	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.080,79	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.080,79			
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS				480,00
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			380,00	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			100,00	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				850.868,43
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			754.242,79	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	754.242,79			
	1		RÉGIMEN GENERAL	567.507,89			
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	103.000,00			
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	82.734,90			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			39.531,88	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	19.114,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.114,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	400,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	20.017,88			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.017,88			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			6.829,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN	4,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	4.725,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.725,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.100,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			6.000,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	6.000,00			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			40.774,76	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10.000,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.000,00			
	2 PRÓTESIS		1.500,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
	3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		250,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		3.118,75		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.118,75			
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		2.500,00		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.500,00			
	6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		23.406,01		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.406,01			
4 8 9	FARMACIA			3.450,00	
	0 RECETAS MÉDICAS		2.830,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.830,00			
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		620,00		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	620,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.427.410,77
6	INVERSIONES REALES				7.386,25
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				6.426,25
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.127,00		
	1 CONSTRUCCIONES		2.127,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.765,60		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		451,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		200,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.882,65		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				960,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40,00		
	1 CONSTRUCCIONES		40,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		825,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		45,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				89,05
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				89,05
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		89,05		
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		89,05		
	9 OTRAS	89,05			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				7.475,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.434.886,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS				127.544,02
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				123.744,02
8 0 0	A CORTO PLAZO		70.083,04		
8 0 1	A LARGO PLAZO		53.660,98		
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				3.000,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		2.500,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		500,00		
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				800,00
8 4 1	FIANZAS		800,00		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 5	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			EJERCICIO 2024P	
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	0	A CORTO PLAZO 790,00		
	1	A LARGO PLAZO 10,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			127.544,02
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.562.430,09	

011 MAZ

MAZ

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	394
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	396
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	401
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	406
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	412
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	415
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	420
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	425
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	430
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	433
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	436
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	439
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	442
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	447
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	452
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	461

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1			
MAZ (011)			EJERCICIO 2024P			
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			567.508			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			126.122			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			399.722			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			125.241			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			87.137			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			64.639			
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	102	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	12		820	1.399
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	168					
- ADMINISTRATIVOS	169	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	38		6.360	11.307
- AUXILIARES	6					
- SUBALTERNOS	1	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	29.637	
SUMA	446	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS	31		4.321	2.646
- MÉDICOS	235					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	247					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	210					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	27					
SUMA	719					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	22					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	22					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	24					
TOTAL PERSONAL	1.211	SUMA	81	1	41.138	15.352

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 1	
MAZ (NUMERO 11)				EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1			COTIZACIONES SOCIALES		604.870,08
1 2			COTIZACIONES SOCIALES		604.870,08
1 2 1			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	156.047,80	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES	130.070,76	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	25.975,04	
	2		CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	1,00	
	3		CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	1,00	
1 2 2			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	38.951,58	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	38.951,58	
1 2 4			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	52,46	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES	40,40	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	12,06	
1 2 5			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,61	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES	2,14	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	0,47	
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	395.947,86	
	0		CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	204.727,25	
	1		CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	191.157,95	
	2		CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	62,66	
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.867,77	
3			TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		7.823,19
3 2			OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.553,65
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA	7.553,65	
	1		GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.553,65	
	0		AL SECTOR PÚBLICO	1.542,83	
	1		AL SECTOR PRIVADO	4.199,72	
	2		A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.811,10	
3 8			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		163,36
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS	92,59	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	92,59	
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	70,77	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	70,77	
3 9			OTROS INGRESOS		106,18
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	86,29	
	1		INTERESES	86,29	
	9		OTROS	86,29	
3 9 9			OTROS INGRESOS	19,89	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	19,89	
5			INGRESOS PATRIMONIALES		2.391,64
5 0			INTERESES DE TÍTULOS VALORES		2.314,41
5 0 0			DEL ESTADO	1.107,63	
	0		NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	1.107,63	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 2	
MAZ (NUMERO 11)			EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.206,78	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0,42
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,42	
0		AL PERSONAL		0,42
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		76,81
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	76,81	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				615.084,91
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.241,50
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.060,00
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.060,00	
4		DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.060,00
7 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		181,50
7 4 1		DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	181,50	
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		181,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.241,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				616.326,41
8		ACTIVOS FINANCIEROS		27.515,67
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		4.295,67
8 0 1		A LARGO PLAZO	4.295,67	
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		20,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	10,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	10,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	200,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA		23.000,00
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA	23.000,00	
2		DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.000,00
4		DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL		1.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				27.515,67
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				643.842,08

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MAZ		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		260	260		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		9.938,20	9.938,20		
Otros gastos de funcionamiento.....		3.088,96	3.088,96		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		13.027,16	13.027,16		
Transferencias.....		454.293,15	454.293,15		
Inversiones.....		9,00	9,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		467.329,31	467.329,31		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		467.329,31	467.329,31		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	311.989,70	311.989,70	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	155.339,61	155.339,61	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		467.329,31	467.329,31	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		9.938,20				
1 3		LABORALES		7.163,56				
1 3 0		LABORAL FIJO						
	9	OTRO PERSONAL	6.821,51					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.821,51					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	260,05					
1 3 4		INDEMNIZACIONES						
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	80,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,00					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.774,64				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.377,53					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL						
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	57,20					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	16,52					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	21,47					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	9,54					
	4	ACCIÓN SOCIAL	6,63					
	5	SEGUROS	211,74					
	9	OTROS	74,01					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.088,96				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		473,22				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		43,00				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES						
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN						
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.453,60				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA						
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,94					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,76					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,12					
2 2 1		SUMINISTROS						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	79,32					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	76,21					
	1	AGUA	3,11					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,32					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,32					
	9	OTROS SUMINISTROS	0,06					
2 2 2		COMUNICACIONES						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	179,26					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	179,26					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	22,83					
2 2 3		TRANSPORTES						
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,00					
	9	OTROS RIESGOS	2,49					
2 2 5		TRIBUTOS						
	0	ESTATALES	0,50					
	1	AUTONÓMICOS	0,19					
	2	LOCALES	5,45					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
MAZ				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		5,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		360,71			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,23			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,23				
	9	OTROS		1,32			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			777,16		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,23			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		83,07			
	4	SEGURIDAD		22,85			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		9,01			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		648,65			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	479,66				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	168,99				
	9	OTROS		1,35			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					71,54
2 3 0		DIETAS			2,72		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			68,82		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.047,60
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			199,09		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		112,99			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		86,10			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			596,79		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		10,07			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		482,19			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		103,26			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1,27			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			236,16		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		74,82			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	65,82				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2,61				
	9	OTROS	6,39				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		161,34			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,21		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,21			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			15,35		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,35			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					454.293,15
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					155.339,61
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			54.787,78		
4 2 2		CAPITALES COSTE			46.332,96		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		39.451,57			
	2	POR MUERTE		6.881,39			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			54.218,87		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					2,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			1,00		
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			1,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					298.951,54
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			267.029,41		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		267.029,41			
	1	RÉGIMEN GENERAL	179.893,68				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	48.421,87				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	68,85				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 2	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				38.645,01		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					14.596,45	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				10.903,10		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10.903,10		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				8,80		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				8,80		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				3.684,55		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.684,55		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					3.523,97	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				1,32		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1,32		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				2.808,73		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.808,73		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				713,92		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				713,92		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					1.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				1.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.000,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					12.801,71	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				65,31		
	1	RÉGIMEN GENERAL				65,31		
	2	PRÓTESIS				79,11		
	1	RÉGIMEN GENERAL				79,11		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1.130,35		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1.130,35		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				500,70		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				500,70		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				11.026,24		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				11.026,24		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							467.320,31	
6		INVERSIONES REALES					9,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					9,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							467.329,31	
TOTAL PRESUPUESTO							467.329,31	

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		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 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	44,79	44,79	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,85	1,85	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,05	225,05	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	84,93	84,93	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	41,30	41,30	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.507,98	3.507,98	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	236,03	236,03	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	43,32	43,32	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.679,12	3.679,12	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	260	260		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	9.938,20	9.938,20		
	Otros gastos de funcionamiento.....	3.088,96	3.088,96		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.027,16	13.027,16		
	Transferencias.....	298.953,54	298.953,54		
	Inversiones.....	9,00	9,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	311.989,70	311.989,70		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311.989,70	311.989,70		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	175.536	175.536	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.863.122	7.863.122	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	22.458	22.458	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.213.281	1.213.281	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.186.524	1.186.524	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	267.029,41	267.029,41	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	177.866	177.866	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	78.816	78.816	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	6.694.032	6.694.032	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	76.577	76.577	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	6.465.096	6.465.096	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	65	65	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,45	5,45	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	13.027,00	13.027,00	66	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
MAZ				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2024P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		5,00	5,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		360,71			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,23			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,23				
	9	OTROS		1,32			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				777,16	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,23			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		83,07			
	4	SEGURIDAD		22,85			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		9,01			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		648,65			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	479,66				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	168,99				
	9	OTROS		1,35			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					71,54
2 3 0		DIETAS				2,72	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				68,82	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.047,60
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				199,09	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		112,99			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		86,10			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				596,79	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		10,07			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		482,19			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		103,26			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1,27			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				236,16	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		74,82			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	65,82				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	2,61				
	9	OTROS	6,39				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		161,34			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				0,21	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,21			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				15,35	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,35			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					298.953,54
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					2,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)				1,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				1,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					298.951,54
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				267.029,41	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		267.029,41			
	1	RÉGIMEN GENERAL	179.893,68				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	48.421,87				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	68,85				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.645,01				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPONDEN EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				14.596,45	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		10.903,10			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.903,10				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8,80			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
MAZ				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2024P
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T I C U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		8,80			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.684,55		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.684,55			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				3.523,97	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			1,32		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,32			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			2.808,73		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.808,73			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			713,92		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		713,92			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				1.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			1.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.000,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				12.801,71	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			65,31		
	1	RÉGIMEN GENERAL		65,31			
	2	PRÓTESIS			79,11		
	1	RÉGIMEN GENERAL		79,11			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			1.130,35		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.130,35			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			500,70		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		500,70			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL			11.026,24		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		11.026,24			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							311.980,70
6	INVERSIONES REALES						9,00
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					9,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							311.989,70
TOTAL PRESUPUESTO							311.989,70

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1105	2024P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						155.339,61	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						155.339,61	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					54.787,78		
4 2 2	CAPITALES COSTE					46.332,96		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		39.451,57				
	2	POR MUERTE		6.881,39				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					54.218,87		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							155.339,61	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							155.339,61	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

MAZ		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 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 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		643	643		
Gastos de personal.....		26.595,75	26.595,75		
Otros gastos de funcionamiento.....		35.012,05	35.012,05		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		61.607,80	61.607,80		
Transferencias.....		3.960,77	3.960,77		
Inversiones.....		4.042,17	4.042,17		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		69.610,74	69.610,74		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		69.610,74	69.610,74		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29.592,74	29.592,74	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40.018,00	40.018,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		69.610,74	69.610,74	0,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAZ					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					26.595,75	
1 3		LABORALES					19.104,93	
1 3 0		LABORAL FIJO				18.032,95		
	9	OTRO PERSONAL				18.032,95		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				18.032,95		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				921,78		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				921,78		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				150,20		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				150,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,20		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					7.490,82	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.278,77		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.278,77		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.212,05		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				100,10		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				43,52		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				94,94		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				12,97		
	4	ACCIÓN SOCIAL				10,14		
	5	SEGUROS				790,22		
	9	OTROS				160,16		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					35.012,05	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					2.258,67	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.257,01		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,66		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					1.966,95	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				919,29		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				898,48		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,66		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				18,19		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				122,33		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					15.246,65	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				195,90		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				109,65		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				4,20		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				82,05		
2 2 1		SUMINISTROS				8.511,79		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2.909,22		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				2.562,28		
	1	AGUA				150,07		
	2	GAS				187,47		
	3	COMBUSTIBLE				9,40		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				999,76		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				966,11		
	2	HEMODERIVADOS				33,65		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				120,62		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				9,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				49,88		
	0	LENCERÍA				30,66		
	1	VESTUARIO				19,22		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				186,39		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				4.004,55		
	0	IMPLANTES				1.671,53		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				343,75		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MAZ					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	8,15					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.981,12					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			124,29			
	9	OTROS SUMINISTROS			107,98			
2 2 2		COMUNICACIONES				1.101,24		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			950,64			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	950,64					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			150,60			
2 2 3		TRANSPORTES				2,84		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				77,79		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			57,91			
	1	VEHÍCULOS			2,03			
	9	OTROS RIESGOS			17,85			
2 2 5		TRIBUTOS				184,14		
	0	ESTATALES			0,45			
	1	AUTONÓMICOS			13,49			
	2	LOCALES			170,20			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				38,44		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			15,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15,00					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			4,43			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			17,84			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,84					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	15,00					
	9	OTROS			1,17			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.134,51		
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			127,27			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			1.779,72			
	4	SEGURIDAD			294,54			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			101,91			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			2.700,80			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	2.700,80					
	9	OTROS			130,27			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					75,29	
2 3 0		DIETAS				2,95		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				72,34		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					15.464,49	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				2.763,32		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			15,28			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			798,83			
	3	CON ENTES TERRITORIALES			1,71			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			2,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.130,56			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			814,94			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				6.986,21		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.967,97			
	3	CON ENTES TERRITORIALES			76,91			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			7,39			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			3.403,55			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			37,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			329,29			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			164,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.856,33		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			737,50			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2024P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O N I Z A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3 1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	501,92					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	90,61					
	9	OTROS	144,97					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.118,83				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.235,92		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		471,82				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		764,10				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.622,71		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		12,35				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.610,36				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.954,06
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						279,84
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				279,84		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		279,84				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						131,91
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				131,91		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						3.542,31
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.224,86		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.023,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.023,20					
	2	PRÓTESIS		1.083,86				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.083,86					
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		117,80				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	117,80					
4 8 9		FARMACIA				1.317,45		
	0	RECETAS MÉDICAS		1.076,86				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.076,86					
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		240,59				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	240,59					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								65.561,86
6		INVERSIONES REALES						4.042,17
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.229,93
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				869,93		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1.360,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.812,24
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				876,67		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				596,17		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				170,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				169,40		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						6,71
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,71
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,71		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,71				
	9	OTRAS	6,71					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								4.048,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								69.610,74
TOTAL PRESUPUESTO								69.610,74

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2024P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						9.085,78
1 3		LABORALES						6.552,82
1 3 0		LABORAL FIJO					6.246,27	
	9	OTRO PERSONAL			6.246,27			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6.246,27			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					256,45	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				256,45		
1 3 4		INDEMNIZACIONES					50,10	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				50,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,10		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.532,96
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.145,19	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.145,19			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					387,77	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			55,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			20,96			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,39			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			12,97			
	4	ACCIÓN SOCIAL			3,45			
	5	SEGUROS			253,98			
	9	OTROS			40,02			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.982,78
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2.257,01
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.257,01	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						597,88
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					272,10	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					215,25	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					7,48	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					8,39	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					94,66	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.214,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					27,93	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,96			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,09			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,88			
2 2 1		SUMINISTROS					1.187,50	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			838,51			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			722,43			
	1	AGUA			20,21			
	2	GAS			89,76			
	3	COMBUSTIBLE			6,11			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			312,61			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			312,61			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			22,56			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA			7,92			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			14,64			
	9	OTROS SUMINISTROS			13,82			
2 2 2		COMUNICACIONES					810,54	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			706,23			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			706,23			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			104,31			
2 2 3		TRANSPORTES					2,52	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					25,86	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			16,42			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MAZ						Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 4	1	VEHÍCULOS	1,01						
	9	OTROS RIESGOS	8,43						
2 2 5		TRIBUTOS		47,54					
	0	ESTATALES	0,09						
	1	AUTONÓMICOS	4,37						
	2	LOCALES	43,08						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		11,30					
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	5,00						
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5,00						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	4,43						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,76						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,76						
	9	OTROS	1,11						
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.100,91					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	57,96						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	771,62						
	4	SEGURIDAD	118,42						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	48,37						
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.052,71						
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.052,71						
	9	OTROS	51,83						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			39,90				
2 3 0		DIETAS		0,95					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		38,95					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			7.873,89				
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		2.763,32					
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	15,28						
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	798,83						
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,71						
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	2,00						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.130,56						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	814,94						
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.856,33					
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	737,50						
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	501,92						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	90,61						
	9	OTROS	144,97						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	1.118,83						
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.235,92					
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	471,82						
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	764,10						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.018,32					
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6,86						
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.011,46						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.501,94				
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			29,38				
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		29,38					
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29,38						
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			131,91				
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		131,91					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.340,65				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.023,20					
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.023,20						

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2024P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				17.509,97		
1 3		LABORALES				12.552,11		
1 3 0		LABORAL FIJO			11.786,68			
	9	OTRO PERSONAL			11.786,68			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			11.786,68			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			665,33			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			665,33			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			100,10			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			100,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,10			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.957,86		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.133,58			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.133,58			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			824,28			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			45,10			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			22,56			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			93,55			
	4	ACCIÓN SOCIAL			6,69			
	5	SEGUROS			536,24			
	9	OTROS			120,14			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				20.029,27		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1,66		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,66			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.369,07		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			647,19			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			683,23			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,18			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			9,80			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			27,67			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				11.032,55		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			167,97			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			83,69			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,11			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			81,17			
2 2 1		SUMINISTROS			7.324,29			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2.070,71			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			1.839,85			
	1	AGUA			129,86			
	2	GAS			97,71			
	3	COMBUSTIBLE			3,29			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			687,15			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			653,50			
	2	HEMODERIVADOS			33,65			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			120,62			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			9,10			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			49,88			
	0	LENCERÍA			30,66			
	1	VESTUARIO			19,22			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			186,39			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			3.981,99			
	0	IMPLANTES			1.671,53			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO			343,75			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA			0,23			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			1.966,48			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MAZ						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21	2124	2024P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			124,29				
	9	OTROS SUMINISTROS			94,16				
2 2 2		COMUNICACIONES						290,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			244,41				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	244,41						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			46,29				
2 2 3		TRANSPORTES						0,32	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						51,93	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			41,49				
	1	VEHÍCULOS			1,02				
	9	OTROS RIESGOS			9,42				
2 2 5		TRIBUTOS						136,60	
	0	ESTATALES			0,36				
	1	AUTONÓMICOS			9,12				
	2	LOCALES			127,12				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						27,14	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			10,00				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,00						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			17,08				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,08						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	15,00						
	9	OTROS			0,06				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						3.033,60	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			69,31				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			1.008,10				
	4	SEGURIDAD			176,12				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			53,54				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.648,09				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.648,09						
	9	OTROS			78,44				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							35,39
2 3 0		DIETAS						2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						33,39	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							7.590,60
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						6.986,21	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			2.967,97				
	3	CON ENTES TERRITORIALES			76,91				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			7,39				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			3.403,55				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			37,10				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			329,29				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			164,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						604,39	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,49				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			598,90				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.452,12
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							250,46
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						250,46	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			250,46				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.201,66
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						1.201,66	
	2	PRÓTESIS			1.083,86				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.083,86						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2124	2024P
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 8	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			117,80			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			117,80			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						38.991,36	
6		INVERSIONES REALES					1.019,93	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					869,93	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				869,93		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					150,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				150,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,71	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,71	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,71		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6,71			
	9	OTRAS			6,71			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.026,64	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							40.018,00	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAZ					Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		824,08				
1 3		LABORALES		578,80				
1 3 0		LABORAL FIJO						
	9	OTRO PERSONAL	578,80					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	578,80					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		245,28				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	203,06					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL						
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,91					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,17					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,75					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,56					
	4	ACCIÓN SOCIAL	1,20					
	5	SEGUROS	23,56					
	9	OTROS	4,07					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		83,38				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2,18				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,47					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,47					
	9	OTROS	1,71					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		81,20				
2 3 0		DIETAS						
2 3 1		LOCOMOCIÓN						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				907,46				
6		INVERSIONES REALES		3,00				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				910,46				

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2024P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					824,08	
1 3		LABORALES					578,80	
1 3 0		LABORAL FIJO				578,80		
	9	OTRO PERSONAL			578,80			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			578,80			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					245,28	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				203,06		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			203,06			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				42,22		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8,91			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			1,17			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,75			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			0,56			
	4	ACCIÓN SOCIAL			1,20			
	5	SEGUROS			23,56			
	9	OTROS			4,07			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					83,38	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2,18	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2,18		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,47			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			0,47			
	9	OTROS			1,71			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					81,20	
2 3 0		DIETAS				2,85		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				78,35		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							907,46	
6		INVERSIONES REALES					3,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							910,46	
TOTAL PRESUPUESTO							910,46	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAZ					Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2024P
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO								
CAPÍTULO C A R T I C U L O	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					22.000,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					22.000,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				22.000,00		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							22.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							22.000,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					64.715,83	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					64.715,83	
8 0 0		A CORTO PLAZO				6.364,42		
8 0 1		A LARGO PLAZO				58.351,41		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							64.715,83	
TOTAL PRESUPUESTO							86.715,83	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAZ					Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2024P
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		22.000,00				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.000,00				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000,00					
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				22.000,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				22.000,00				
8		ACTIVOS FINANCIEROS		64.715,83				
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		64.715,83				
8 0 0		A CORTO PLAZO	6.364,42					
8 0 1		A LARGO PLAZO	58.351,41					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				64.715,83				

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MAZ		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 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 POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		288	288		
Gastos de personal.....		12.347,69	12.347,69		
Otros gastos de funcionamiento.....		6.568,62	6.568,62		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		18.916,31	18.916,31		
Transferencias.....		54,43	54,43		
Inversiones.....		60,00	60,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.030,74	19.030,74		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		245,00	245,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		19.275,74	19.275,74		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	19.275,74	19.275,74	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		19.275,74	19.275,74	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2024P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		12.347,69				
1 3		LABORALES		8.955,08				
1 3 0		LABORAL FIJO	8.814,14					
	0	ALTOS CARGOS	128,85					
	1	OTROS DIRECTIVOS	246,60					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	246,60					
	9	OTRO PERSONAL	8.438,69					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.438,69					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	40,84					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40,84					
1 3 4		INDEMNIZACIONES	100,10					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,10					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.392,61				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.786,21					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.786,21					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	606,40					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	145,97					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,86					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	39,67					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6,86					
	4	ACCIÓN SOCIAL	3,91					
	5	SEGUROS	325,59					
	9	OTROS	63,54					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.488,62				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		454,44				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	447,14					
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,30					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		63,17				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6,46					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,87					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,94					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	39,90					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.558,83				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	23,32					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,71					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21,38					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,23					
2 2 1		SUMINISTROS	124,74					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	123,65					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	38,67					
	1	AGUA	20,24					
	2	GAS	64,12					
	3	COMBUSTIBLE	0,62					
	9	OTROS SUMINISTROS	1,09					
2 2 2		COMUNICACIONES	141,03					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	106,45					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	106,45					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	34,58					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	18,31					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,91					
	1	VEHÍCULOS	2,15					
	9	OTROS RIESGOS	12,25					
2 2 5		TRIBUTOS	17,90					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
MAZ				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2024P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	0	ESTATALES		10,56			
	1	AUTONÓMICOS		6,36			
	2	LOCALES		0,98			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			405,82		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		83,11			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	83,11				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		53,19			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		104,26			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		111,76			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	111,76				
	9	OTROS		53,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.827,71		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		120,62			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		139,13			
	4	SEGURIDAD		11,53			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		48,28			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.505,51			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	4.505,51				
	9	OTROS		2,64			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					412,18
2 3 0		DIETAS			5,30		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			307,56		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			99,32		
3		GASTOS FINANCIEROS					80,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					80,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			10,00		
	9	OTROS		10,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			70,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					54,12
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,89
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			47,89		
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		34,84			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		13,05			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6,23
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,23		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,23			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							18.970,43
6		INVERSIONES REALES					60,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					60,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,31
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,31
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,31		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,31			
	9	OTRAS	0,31				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							60,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							19.030,74
8		ACTIVOS FINANCIEROS					245,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					45,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			25,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2024P
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO	20,00				
8 4			CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00			
8 4 1			FIANZAS	200,00				
	0		A CORTO PLAZO	100,00				
	1		A LARGO PLAZO	100,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					245,00			
</								

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
MAZ				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2024P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C E T U L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	0	ESTATALES		10,56			
	1	AUTONÓMICOS		6,36			
	2	LOCALES		0,98			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			405,82		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		83,11			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	83,11				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		53,19			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		104,26			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		111,76			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	111,76				
	9	OTROS		53,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.827,71		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		120,62			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		139,13			
	4	SEGURIDAD		11,53			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		48,28			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.505,51			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	4.505,51				
	9	OTROS		2,64			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					412,18
2 3 0		DIETAS			5,30		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			307,56		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			99,32		
3		GASTOS FINANCIEROS					80,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					80,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			10,00		
	9	OTROS		10,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			70,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					54,12
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,89
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			47,89		
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		34,84			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		13,05			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6,23
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,23		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,23			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							18.970,43
6		INVERSIONES REALES					60,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					60,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,31
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,31
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,31		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,31			
	9	OTRAS	0,31				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							60,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							19.030,74
8		ACTIVOS FINANCIEROS					245,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					45,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			25,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2024P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO	20,00				
8 4			CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00			
8 4 1			FIANZAS	200,00				
	0		A CORTO PLAZO	100,00				
	1		A LARGO PLAZO	100,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					245,00			

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1	
MAZ							EJERCICIO 2024P	
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	
1 GASTOS DE PERSONAL	9.938,20		9.938,20	9.938,20	9.085,78	17.509,97	26.595,75	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	7.163,56		7.163,56	7.163,56	6.552,82	12.552,11	19.104,93	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.774,64		2.774,64	2.774,64	2.532,96	4.957,86	7.490,82	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.088,96		3.088,96	3.088,96	14.982,78	20.029,27	35.012,05	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	473,22		473,22	473,22	2.257,01	1,66	2.258,67	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	43,00		43,00	43,00	597,88	1.369,07	1.966,95	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.453,60		1.453,60	1.453,60	4.214,10	11.032,55	15.246,65	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	71,54		71,54	71,54	39,90	35,39	75,29	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.047,60		1.047,60	1.047,60	7.873,89	7.590,60	15.464,49	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.953,54	155.339,61	454.293,15	454.293,15	2.501,94	1.452,12	3.954,06	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		155.339,61	155.339,61	155.339,61	29,38	250,46	279,84	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2,00		2,00	2,00	131,91		131,91	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	298.951,54		298.951,54	298.951,54	2.340,65	1.201,66	3.542,31	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	311.980,70	155.339,61	467.320,31	467.320,31	26.570,50	38.991,36	65.561,86	
6 INVERSIONES REALES	9,00		9,00	9,00	3.022,24	1.019,93	4.042,17	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.360,00	869,93	2.229,93	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9,00		9,00	9,00	1.662,24	150,00	1.812,24	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MAZ

EJERCICIO
2024P

PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	26.595,75	824,08	824,08	824,08			12.347,69
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	19.104,93	578,80	578,80	578,80			8.955,08
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.490,82	245,28	245,28	245,28			3.392,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.012,05	83,38	83,38	83,38			6.488,62
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.258,67						454,44
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.966,95						63,17
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.246,65	2,18	2,18	2,18			5.558,83
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	75,29	81,20	81,20	81,20			412,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	15.464,49						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							80,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							80,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.954,06						54,12
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	279,84						47,89
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	131,91						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.542,31						6,23
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	65.561,86	907,46	907,46	907,46			18.970,43
6 INVERSIONES REALES	4.042,17	3,00	3,00	3,00			60,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.229,93						
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.812,24	3,00	3,00	3,00			60,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 5
MAZ							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		12.347,69	12.347,69				49.705,72
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		8.955,08	8.955,08				35.802,37
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.392,61	3.392,61				13.903,35
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.488,62	6.488,62				44.673,01
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		454,44	454,44				3.186,33
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		63,17	63,17				2.073,12
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.558,83	5.558,83				22.261,26
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		412,18	412,18				640,21
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							16.512,09
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		80,00	80,00				80,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		80,00	80,00				80,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		54,12	54,12				458.301,33
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		47,89	47,89				155.667,34
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							133,91
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,23	6,23				302.500,08
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		18.970,43	18.970,43				552.760,06
6 INVERSIONES REALES		60,00	60,00				4.114,17
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2.229,93
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		60,00	60,00				1.884,24
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				HOJA: 7		
MAZ					EJERCICIO 2024P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	311.980,70	9,00	311.989,70		311.989,70
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	155.339,61		155.339,61		155.339,61
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	467.320,31	9,00	467.329,31		467.329,31
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	467.320,31	9,00	467.329,31		467.329,31
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.570,50	3.022,24	29.592,74		29.592,74
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38.991,36	1.026,64	40.018,00		40.018,00
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	65.561,86	4.048,88	69.610,74		69.610,74
2	ASISTENCIA SANITARIA	65.561,86	4.048,88	69.610,74		69.610,74
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	907,46	3,00	910,46		910,46
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	907,46	3,00	910,46		910,46
3	SERVICIOS SOCIALES	907,46	3,00	910,46		910,46
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		22.000,00	22.000,00	64.715,83	86.715,83
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		22.000,00	22.000,00	64.715,83	86.715,83
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	18.970,43	60,31	19.030,74	245,00	19.275,74
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.970,43	60,31	19.030,74	245,00	19.275,74
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.970,43	22.060,31	41.030,74	64.960,83	105.991,57
TOTAL PRESUPUESTO		552.760,06	26.121,19	578.881,25	64.960,83	643.842,08

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MAZ (NUMERO 11)				EJERCICIO 2024P	
C A R T I D U L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			49.705,72
1 3		LABORALES			35.802,37
1 3 0		LABORAL FIJO		34.247,40	
	0	ALTOS CARGOS	128,85		
	1	OTROS DIRECTIVOS	246,60		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	246,60		
	9	OTRO PERSONAL	33.871,95		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	33.871,95		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		1.222,67	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.222,67	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		332,30	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		330,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,30	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			13.903,35
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.645,57	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.645,57		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.257,78	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	312,18		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	82,07		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	158,83		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	29,93		
	4	ACCIÓN SOCIAL	21,88		
	5	SEGUROS	1.351,11		
	9	OTROS	301,78		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			44.673,01
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			3.186,33
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.177,37	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,66	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		7,30	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.073,12
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		955,85	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		921,47	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		11,60	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		18,22	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		165,98	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			22.261,26
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		224,04	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	114,30		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27,34		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	82,40		
2 2 1		SUMINISTROS		8.716,23	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.112,19		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.677,16		
	1	AGUA	173,42		
	2	GAS	251,59		
	3	COMBUSTIBLE	10,02		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		999,76	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	966,11		
	2	HEMODERIVADOS	33,65		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		120,62	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		9,10	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		49,88	
	0	LENCERÍA	30,66		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 2	
MAZ (NUMERO 11)					EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	C A P I T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 1	VESTUARIO	19,22			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		186,39		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4.004,87		
	0	IMPLANTES	1.671,53			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	343,75			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	8,15			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.981,44			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		124,29		
	9	OTROS SUMINISTROS		109,13		
2 2 2		COMUNICACIONES			1.444,36	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.236,35		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.236,35			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		208,01		
2 2 3		TRANSPORTES			14,78	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			100,59	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		63,82		
	1	VEHÍCULOS		4,18		
	9	OTROS RIESGOS		32,59		
2 2 5		TRIBUTOS			208,18	
	0	ESTATALES		11,51		
	1	AUTONÓMICOS		20,04		
	2	LOCALES		176,63		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			813,70	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		103,11		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	103,11			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		418,33		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		104,26		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		130,30		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	115,30			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	15,00			
	9	OTROS		57,70		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.739,38	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		260,12		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.001,92		
	4	SEGURIDAD		328,92		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		159,20		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.854,96		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	479,66			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	7.375,30			
	9	OTROS		134,26		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				640,21
2 3 0		DIETAS			13,82	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			527,07	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			99,32	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				16.512,09
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			2.962,41	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		15,28		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		798,83		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,71		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.243,55		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		901,04		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			7.583,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.967,97		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
MAZ (NUMERO 11)						EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 2	3	CON ENTES TERRITORIALES	86,98				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	7,39				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.885,74				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	37,10				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	432,55				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	165,27				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.092,49	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	812,32				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	567,74				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	93,22				
	9	OTROS	151,36				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	1.280,17				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.236,13	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	472,03				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	764,10				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.638,06	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	12,35				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.625,71				
3		GASTOS FINANCIEROS					80,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					80,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				10,00	
	9	OTROS	10,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				70,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					458.301,33
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					155.667,34
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				54.787,78	
4 2 2		CAPITALES COSTE				46.332,96	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	39.451,57				
	2	POR MUERTE	6.881,39				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				54.218,87	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				327,73	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	34,84				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	292,89				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					133,91
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				131,91	
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)				1,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				1,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					302.500,08
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6,23	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,23				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				267.029,41	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	267.029,41				
	1	RÉGIMEN GENERAL	179.893,68				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	48.421,87				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	68,85				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.645,01				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				14.596,45	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	10.903,10				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.903,10				

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 4	
MAZ (NUMERO 11)						EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	8,80				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,80				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.684,55				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.684,55				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				3.523,97	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,32				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,32				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	2.808,73				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.808,73				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	713,92				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	713,92				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				1.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				15.026,57	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.088,51				
	1	RÉGIMEN GENERAL	65,31				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.023,20				
	2	PRÓTESIS	1.162,97				
	1	RÉGIMEN GENERAL	79,11				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.083,86				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	117,80				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	117,80				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.130,35				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.130,35				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	500,70				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	500,70				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	11.026,24				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.026,24				
4 8 9		FARMACIA				1.317,45	
	0	RECETAS MÉDICAS	1.076,86				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.076,86				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	240,59				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	240,59				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							552.760,06
6		INVERSIONES REALES					4.114,17
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.229,93
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			869,93		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.360,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.884,24
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			948,67		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			596,17		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			170,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			169,40		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					22.007,02
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					22.007,02
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			22.007,02		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000,00				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,02				
	9	OTRAS	7,02				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							26.121,19

(Importes en miles de euros)

