



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 021 A LA 115)**

TOMO 11

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

ÍNDICE

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

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	6
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	8
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	13
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	18
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	24
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	28
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	41
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	45
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	49
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	52
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	55
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	60
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	65
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	74

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA NAVARRA (021)

EJERCICIO
2024P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	101.900
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.400
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	59.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	16.800
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	6.546
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	5.044

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	25	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			149
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	27					
- ADMINISTRATIVOS	26	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	78	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	5		4.670	645
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	36					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	51					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	5					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	14					
SUMA	106					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	2					
- ESPECIALISTAS	4					
SUMA	6					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	190	SUMA	6		4.670	794

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2024P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		150,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	150,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		300,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	300,00	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	300,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.287,46
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			121.715,84

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA NAVARRA		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		37	37		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.439,13	1.439,13		
Otros gastos de funcionamiento.....		495,80	495,80		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.934,93	1.934,93		
Transferencias.....		94.348,07	94.348,07		
Inversiones.....		116,00	116,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		96.399,00	96.399,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		96.399,00	96.399,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	64.801,77	64.801,77	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	31.597,23	31.597,23	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		96.399,00	96.399,00	0,00	

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				1.439,13
1 3		LABORALES				1.050,50
1 3 0		LABORAL FIJO			907,50	
	1		93,00			
	9					
	9		814,50			
	0		814,50			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			120,00	
	0			120,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES			23,00	
	3		20,00			
	4		3,00			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				388,63
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			318,83	
	0		318,83			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			69,80	
	0		20,00			
	3		5,00			
	4		3,30			
	5		16,50			
	9		25,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				495,80
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				12,70
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,70	
2 0 9		CÁNONES			1,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				29,80
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,20	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,20	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,20	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1,20	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				368,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			3,80	
	0		2,20			
	1		0,50			
	2		1,10			
2 2 1		SUMINISTROS			29,70	
	0		27,40			
	0		22,50			
	1		2,10			
	2		2,80			
	4			0,60		
	1		0,60			
	6			0,60		
	4		0,60			
	7			1,10		
2 2 2		COMUNICACIONES			39,00	
	0		20,00			
	0		20,00			
	1			19,00		
2 2 3		TRANSPORTES			2,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,10	
	0			2,10		
2 2 5		TRIBUTOS			1,30	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 5	2	LOCALES		1,30		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			31,30	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		8,10		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	8,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		14,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		5,10		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	5,10			
	9	OTROS		4,10		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			258,80	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		38,50		
	4	SEGURIDAD		4,30		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		131,00		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	131,00			
	9	OTROS		84,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			11,30	
2 3 0		DIETAS			1,70	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			9,60	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			74,00	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			7,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			61,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		60,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		3,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,00			
	9	OTROS	1,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		2,00		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		1,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			94.348,07	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			31.403,23	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			11.666,10	
4 2 2		CAPITALES COSTE			8.086,40	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		5.586,40		
	2	POR MUERTE		2.500,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			11.650,73	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			300,00	
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			150,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			150,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			62.644,84	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			52.123,08	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		52.123,08		
	1	RÉGIMEN GENERAL	34.500,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.123,08			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			7.615,75	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		6.000,45		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,45			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		250,68		

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
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
4 8 4	4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,68			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.364,62		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.364,62			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			700,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		0,30		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,30			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		199,70		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	199,70			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			300,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.904,81	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		21,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	21,00			
	2	PRÓTESIS		0,60		
	1	RÉGIMEN GENERAL	0,60			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		296,47		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	296,47			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		200,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	200,00			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.386,74		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.386,74			
4 8 9		FARMACIA			1,20	
	0	RECETAS MÉDICAS		1,20		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,20			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						96.283,00
6		INVERSIONES REALES				116,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				112,50
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
	1	CONSTRUCCIONES		75,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,50	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			7,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3,50
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						116,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						96.399,00
TOTAL PRESUPUESTO						96.399,00

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA NAVARRA		Área 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	80	80	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	80	80	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7	7	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	525	525	70	

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				1.267,63
1 3		LABORALES				925,50
1 3 0		LABORAL FIJO				782,50
	1		93,00			
	9					
	9		689,50			
	0					
	0	689,50				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				120,00
	0					
	0			120,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				23,00
	3			20,00		
	4			3,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				342,13
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				278,83
	0			278,83		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				63,30
	0			18,00		
	3			4,20		
	4			3,10		
	5			15,00		
	9			23,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				476,10
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				12,60
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,60
2 0 9		CÁNONES				1,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				28,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				351,30
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,40
	0			2,00		
	1			0,40		
	2			1,00		
2 2 1		SUMINISTROS				27,70
	0			25,50		
	0		21,00			
	1		2,00			
	2		2,50			
	4			0,60		
	1		0,60			
	6			0,60		
	4		0,60			
	7			1,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				36,00
	0			18,00		
	0			18,00		
	1			18,00		
2 2 3		TRANSPORTES				1,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,00
	0			2,00		
2 2 5		TRIBUTOS				1,20

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 6	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	500,00	500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		199,70		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	199,70			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			300,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.904,81	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		21,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	21,00			
	2	PRÓTESIS		0,60		
	1	RÉGIMEN GENERAL	0,60			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		296,47		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	296,47			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		200,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	200,00			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.386,74		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.386,74			
4 8 9		FARMACIA			1,20	
	0	RECETAS MÉDICAS		1,20		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,20			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					64.688,57	
6		INVERSIONES REALES			113,20	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			110,20	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
	1	CONSTRUCCIONES		75,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,20	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			6,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					113,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					64.801,77	
TOTAL PRESUPUESTO					64.801,77	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2024P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				171,50
1 3		LABORALES				125,00
1 3 0		LABORAL FIJO				125,00
9		OTRO PERSONAL				125,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				125,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				46,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				40,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				40,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6,50
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				2,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,80
4		ACCIÓN SOCIAL				0,20
5		SEGUROS				1,50
9		OTROS				2,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				19,70
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				0,10
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1,80
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,20
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,20
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,20
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,20
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				16,70
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,40
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,20
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,10
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,10
2 2 1		SUMINISTROS				2,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1,90
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				1,50
1		AGUA				0,10
2		GAS				0,30
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,10
2 2 2		COMUNICACIONES				3,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				1,00
2 2 3		TRANSPORTES				1,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,10
0		EDIFICIOS Y LOCALES				0,10
2 2 5		TRIBUTOS				0,10
2		LOCALES				0,10
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,30
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				0,10
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				0,10
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,10
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,10
9		OTROS				0,10
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9,80
3		LIMPIEZA Y ASEO				1,50
4		SEGURIDAD				0,30
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				7,00
2		SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				7,00
9		OTROS				1,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2024P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				
2 3 0		DIETAS				0,50
2 3 1		LOCOMOCIÓN				0,60
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				31.403,23
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				31.403,23
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				11.666,10
4 2 2		CAPITALES COSTE				8.086,40
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		5.586,40		
	2	POR MUERTE		2.500,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				11.650,73
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				31.594,43
6		INVERSIONES REALES				2,80
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,30
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,30
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,50
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,50
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2,80
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				31.597,23
TOTAL PRESUPUESTO					31.597,23	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2024P
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN RÉGIMEN AMBULATORIO Y HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, CON ENTES TERRITORIALES Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		103	103		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.930,50	4.930,50		
Otros gastos de funcionamiento.....		4.311,50	4.311,50		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		9.242,00	9.242,00		
Transferencias.....		850,00	850,00		
Inversiones.....		484,00	484,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.576,00	10.576,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		10.576,00	10.576,00		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.333,00	8.333,00	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.243,00	2.243,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		10.576,00	10.576,00	0,00	

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				4.930,50
1 3		LABORALES				3.650,00
1 3 0		LABORAL FIJO				3.137,00
1	1	OTROS DIRECTIVOS	240,00	240,00		
	9	OTROS DIRECTIVOS	240,00			
	9	OTRO PERSONAL	2.897,00	2.897,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.897,00			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				450,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		450,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				63,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		45,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		18,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.280,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.080,00
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.080,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				200,50
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		15,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL		9,00		
	5	SEGUROS		65,00		
	9	OTROS		61,50		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.311,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				35,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00
2 0 9		CÁNONES				6,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				261,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				129,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				11,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				6,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.175,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				28,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		11,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		11,00		
2 2 1		SUMINISTROS				340,20
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		133,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,00			
	1	AGUA	8,00			
	2	GAS	7,00			
	3	COMBUSTIBLE	28,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		46,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	46,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		9,00		
	1	VESTUARIO	9,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		129,70		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	129,70			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,50		
2 2 2		COMUNICACIONES				57,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		46,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2024P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
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 ARTICULO
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	46,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		11,00	
2 2 3		TRANSPORTES			3,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			11,00
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,00	
	1	VEHÍCULOS		4,00	
	9	OTROS RIESGOS		1,00	
2 2 5		TRIBUTOS			6,00
	2	LOCALES		6,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			29,10
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		28,00	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	28,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00		
	9	OTROS		0,10	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			701,20
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		218,20	
	4	SEGURIDAD		20,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		313,00	
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	313,00		
	9	OTROS		147,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			36,00
2 3 0		DIETAS			6,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN			30,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			2.804,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			180,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		150,00	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.490,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.400,00	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		90,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			124,00
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		61,00	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	26,00		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	25,00		
	9	OTROS	10,00		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		50,00	
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		13,00	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			15,00
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		15,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			995,00
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		991,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			850,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			40,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			40,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			810,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			495,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		420,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	420,00		
	2	PRÓTESIS		75,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00		
4 8 9		FARMACIA			315,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 9	0	RECETAS MÉDICAS		290,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	290,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		25,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				10.092,00
6		INVERSIONES REALES				484,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				474,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			225,00	
	1	CONSTRUCCIONES		225,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			168,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			24,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				484,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				10.576,00
TOTAL PRESUPUESTO						10.576,00

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA NAVARRA		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 F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.930,50
1 3		LABORALES				3.650,00
1 3 0		LABORAL FIJO				3.137,00
	1		240,00			
	9		240,00			
	9		2.897,00			
	0		2.897,00			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				450,00
	0		450,00			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				63,00
	3		45,00			
	4		18,00			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.280,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.080,00
	0		1.080,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				200,50
	0		50,00			
	3		15,00			
	4		9,00			
	5		65,00			
	9		61,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.143,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				35,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00
2 0 9		CÁNONES				6,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				261,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				129,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				11,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				6,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.175,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				28,00
	0		11,00			
	1		6,00			
	2		11,00			
2 2 1		SUMINISTROS				340,20
	0		133,00			
	0		90,00			
	1		8,00			
	2		7,00			
	3		28,00			
	1		46,00			
	0		46,00			
	2		17,00			
	3		2,00			
	4		9,00			
	1		9,00			
	6		129,70			
	4		129,70			
	7		3,50			
2 2 2		COMUNICACIONES				57,00
	0		46,00			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				7,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				24,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				50,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				7,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					484,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.333,00
		TOTAL PRESUPUESTO					8.333,00

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2124	2024P

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.168,00	2.168,00	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros) Gastos de personal.....			
Otros gastos de funcionamiento.....	2.168,00	2.168,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.168,00	2.168,00	
Transferencias.....	75,00	75,00	
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.243,00	2.243,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.243,00	2.243,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.168,00	2.168,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	750	750	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.000	1.000	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,33	1,33	30

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.168,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.168,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				1.490,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.400,00
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				90,00
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				74,00
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				61,00
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				26,00
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				25,00
	9	OTROS				10,00
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS				13,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				604,00
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4,00
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				600,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				75,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				75,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				75,00
	2	PRÓTESIS				75,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				75,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.243,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.243,00	
TOTAL PRESUPUESTO					2.243,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2024P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				333,00
1 3		LABORALES				247,60
1 3 0		LABORAL FIJO				228,30
1	1		30,30			
	9					
	9	30,30				
	0		198,00			
	0	198,00				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				10,30
	0			10,30		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				9,00
	3		6,00			
	4		3,00			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				85,40
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				75,00
	0		75,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				10,40
	0		3,00			
	3		1,00			
	4		0,40			
	5		2,50			
	9		3,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				74,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				0,10
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2,80
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,30
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,20
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,30
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				58,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,60
	0		0,40			
	1		0,10			
	2		0,10			
2 2 1		SUMINISTROS				4,50
	0		3,70			
	0	3,00				
	1	0,20				
	2	0,50				
	3		0,60			
	7		0,20			
2 2 2		COMUNICACIONES				3,50
	0		2,50			
	0	2,50				
	1		1,00			
2 2 3		TRANSPORTES				0,50
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,20
	0		0,20			
2 2 5		TRIBUTOS				0,10
	2		0,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				12,10
	2		8,00			
	0	8,00				
	6		4,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2024P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P I 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 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,00		
	9	OTROS		0,10	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			36,60
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3,00	
	4	SEGURIDAD		0,60	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,00	
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	11,00		
	9	OTROS		22,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			13,00
2 3 0		DIETAS			1,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN			12,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			407,00
6		INVERSIONES REALES			9,80
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			9,30
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,30	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			0,50
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,50	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			9,80
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			416,80
TOTAL PRESUPUESTO					416,80

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUA NAVARRA			Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 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		100,00	100,00		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE		2.100	2.100		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD		945	945		03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE		32	32		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %		3,86	3,86		05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE		2	2		06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE		75	75		07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS		6	6		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....		333,00	333,00		
	Otros gastos de funcionamiento.....		74,00	74,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		407,00	407,00		
	Transferencias.....					
	Inversiones.....		9,80	9,80		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		416,80	416,80		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		416,80	416,80		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P		CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS		4.616	4.616		19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)		4.616	4.616		20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD		2.100	2.100		21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO		945	945		22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA		105	105		23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN		32	32		24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN		788	788		25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO		4.564	4.564		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL		118.300	118.300		27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS		150	150		28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS		2	2		29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		25	25		30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		75	75		31

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2024P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				333,00
1 3		LABORALES				247,60
1 3 0		LABORAL FIJO				228,30
1	1	OTROS DIRECTIVOS	30,30			
	9	OTROS DIRECTIVOS	30,30			
1	9	OTRO PERSONAL	198,00			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	198,00			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				10,30
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,30			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				9,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,00			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				85,40
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				75,00
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				10,40
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL	0,40			
	5	SEGUROS	2,50			
	9	OTROS	3,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				74,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				0,10
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2,80
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,30
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,20
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,30
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				58,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,60
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,40			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,10			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,10			
2 2 1		SUMINISTROS				4,50
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3,70			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,00			
	1	AGUA	0,20			
	2	GAS	0,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,60			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,20			
2 2 2		COMUNICACIONES				3,50
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,50			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,00			
2 2 3		TRANSPORTES				0,50
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,20
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,20			
2 2 5		TRIBUTOS				0,10
	2	LOCALES	0,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				12,10
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	8,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	8,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	4,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2024P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
C A R P I 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 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,00		
	9	OTROS		0,10	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			36,60
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3,00	
	4	SEGURIDAD		0,60	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,00	
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	11,00		
	9	OTROS		22,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			13,00
2 3 0		DIETAS			1,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN			12,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					407,00
6		INVERSIONES REALES			9,80
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			9,30
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,30	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			0,50
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					9,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					416,80
TOTAL PRESUPUESTO					416,80

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

MUTUA NAVARRA		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 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.....		300,00	300,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		300,00	300,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.915,92	10.915,92		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		11.215,92	11.215,92		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	11.215,92	11.215,92	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		11.215,92	11.215,92	0,00	

MUTUA NAVARRA		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2024P	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				300,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00	300,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				300,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				300,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				10.915,92
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				10.915,92
8 0 0		A CORTO PLAZO				3.962,07
8 0 1		A LARGO PLAZO				6.953,85
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				10.915,92
TOTAL PRESUPUESTO					11.215,92	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA NAVARRA	Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2024P
----------------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES				
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL				

OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	1,88	1,88	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	9,13	9,13	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal.....			
	Otros gastos de funcionamiento.....			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias.....	300,00	300,00	
	Inversiones.....			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	300,00	300,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.915,92	10.915,92	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.215,92	11.215,92	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	8.514,00	8.514,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	160,00	160,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	10.915,92	10.915,92	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	119.608,38	119.608,38	41

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

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2024P	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O	P T I C I T U L O	E N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL
						POR CONCEPTO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			300,00
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			300,00
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			300,00
	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			300,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			300,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			10.915,92
8 0			ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			10.915,92
8 0 0			A CORTO PLAZO			3.962,07
8 0 1			A LARGO PLAZO			6.953,85
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			10.915,92
TOTAL PRESUPUESTO					11.215,92	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA NAVARRA		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		44	44		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.611,86	1.611,86		
Otros gastos de funcionamiento.....		1.101,40	1.101,40		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.713,26	2.713,26		
Transferencias.....		17,20	17,20		
Inversiones.....		177,66	177,66		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.908,12	2.908,12		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		200,00	200,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.108,12	3.108,12		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.108,12	3.108,12	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.108,12	3.108,12	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		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 T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 3					5,00	
2 2 4					3,60	
	0		1,60			
	1		2,00			
2 2 5					3,50	
	0		2,00			
	2		1,50			
2 2 6					65,00	
	2		28,00			
	0	28,00				
	3		3,00			
	5		18,00			
	6		7,00			
	0	7,00				
	9		9,00			
2 2 7					632,20	
	0		0,20			
	3		37,00			
	4		6,00			
	8		368,00			
	2	368,00				
	9		221,00			
2 3					26,00	
2 3 0					6,00	
2 3 1					20,00	
3					150,00	
3 5					150,00	
3 5 9					150,00	
4					17,20	
4 2					8,50	
4 2 9					8,50	
5			8,50			
4 8					8,70	
4 8 0					8,70	
	1		8,70			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.730,46	
6					177,66	
6 2					166,66	
6 2 2				29,46		
	1		29,46			
6 2 3				40,00		
6 2 5				1,20		
6 2 6				6,00		
6 2 9				90,00		
6 3					11,00	
6 3 5				3,00		
6 3 6				8,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					177,66	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.908,12	
8					200,00	
8 3					50,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2024P	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R P I C T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				50,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				150,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				150,00
0		A CORTO PLAZO				150,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				200,00
TOTAL PRESUPUESTO					3.108,12	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				1.611,86
1 3		LABORALES				1.244,90
1 3 0		LABORAL FIJO				976,90
0		ALTOS CARGOS				108,74
1		OTROS DIRECTIVOS				345,00
9		OTROS DIRECTIVOS				345,00
9		OTRO PERSONAL				523,16
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				523,16
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				232,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				232,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				36,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				30,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				6,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				366,96
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				271,96
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				271,96
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				95,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				35,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				7,00
4		ACCIÓN SOCIAL				5,00
5		SEGUROS				16,00
9		OTROS				32,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				951,40
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				22,10
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,60
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,50
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6,00
2 0 9		CÁNONES				1,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				51,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				6,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				852,30
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				50,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				28,00
2 2 1		SUMINISTROS				45,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				37,70
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				26,20
1		AGUA				2,50
2		GAS				4,00
3		COMBUSTIBLE				5,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,20
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,10
1		VESTUARIO				0,10
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				6,00
2 2 2		COMUNICACIONES				48,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				37,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				37,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				11,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2024P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T I C 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 3		TRANSPORTES		5,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		3,60	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,60		
	1	VEHÍCULOS	2,00		
2 2 5		TRIBUTOS		3,50	
	0	ESTATALES	2,00		
	2	LOCALES	1,50		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		65,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	28,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	28,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	18,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	7,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	7,00		
	9	OTROS	9,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		632,20	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,20		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	37,00		
	4	SEGURIDAD	6,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	368,00		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	368,00		
	9	OTROS	221,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			26,00
2 3 0		DIETAS		6,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		20,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			150,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			17,20
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			8,50
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		8,50	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,50		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			8,70
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8,70	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,70		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.730,46
6		INVERSIONES REALES			177,66
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			166,66
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		29,46	
	1	CONSTRUCCIONES	29,46		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,20	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		90,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		8,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			177,66
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.908,12
8		ACTIVOS FINANCIEROS			200,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			50,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				50,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				150,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				150,00
0		A CORTO PLAZO				150,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				200,00
TOTAL PRESUPUESTO					3.108,12	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA								EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21
		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL		1.267,63	171,50	1.439,13	1.439,13	4.930,50		4.930,50
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		925,50	125,00	1.050,50	1.050,50	3.650,00		3.650,00
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		342,13	46,50	388,63	388,63	1.280,50		1.280,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		476,10	19,70	495,80	495,80	2.143,50	2.168,00	4.311,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		12,60	0,10	12,70	12,70	35,00		35,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		28,00	1,80	29,80	29,80	261,00		261,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		351,30	16,70	368,00	368,00	1.175,50		1.175,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		10,20	1,10	11,30	11,30	36,00		36,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		74,00		74,00	74,00	636,00	2.168,00	2.804,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		62.944,84	31.403,23	94.348,07	94.348,07	775,00	75,00	850,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			31.403,23	31.403,23	31.403,23			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		300,00		300,00	300,00	40,00		40,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		62.644,84		62.644,84	62.644,84	735,00	75,00	810,00
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		64.688,57	31.594,43	96.283,00	96.283,00	7.849,00	2.243,00	10.092,00
6 INVERSIONES REALES		113,20	2,80	116,00	116,00	484,00		484,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		110,20	2,30	112,50	112,50	474,00		474,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3,00	0,50	3,50	3,50	10,00		10,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA								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								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	113,20	2,80	116,00	116,00	484,00		484,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.801,77	31.597,23	96.399,00	96.399,00	8.333,00	2.243,00	10.576,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA								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	ADMN. 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					300,00	300,00	
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					300,00	300,00	
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		484,00	9,80	9,80	9,80	300,00	300,00	177,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.576,00	416,80	416,80	416,80	300,00	300,00	2.908,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS					10.915,92	10.915,92	200,00
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					10.915,92	10.915,92	
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							50,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							150,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						10.915,92	10.915,92	200,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		1.611,86	1.611,86				8.314,49
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		1.244,90	1.244,90				6.193,00
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		366,96	366,96				2.121,49
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		951,40	951,40				5.832,70
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		22,10	22,10				69,90
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		51,00	51,00				344,60
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		852,30	852,30				2.453,90
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		26,00	26,00				86,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.878,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		150,00	150,00				150,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00	150,00				150,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17,20	17,20				95.215,27
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		8,50	8,50				31.411,73
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							340,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8,70	8,70				63.463,54
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.730,46	2.730,46				109.512,46
6 INVERSIONES REALES		177,66	177,66				787,46
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		166,66	166,66				762,46
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11,00	11,00				25,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00				300,00
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00				300,00
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
76	A ENTIDADES LOCALES						
77	A EMPRESAS PRIVADAS						
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79	AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		177,66	477,66				1.087,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.908,12	3.208,12				110.599,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS	200,00	11.115,92				11.115,92
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		10.915,92				10.915,92
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	50,00	50,00				50,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	150,00	150,00				150,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO						
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		200,00	11.115,92				11.115,92

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA						EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	64.688,57	113,20	64.801,77		64.801,77
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	31.594,43	2,80	31.597,23		31.597,23
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	96.283,00	116,00	96.399,00		96.399,00
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	96.283,00	116,00	96.399,00		96.399,00
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.849,00	484,00	8.333,00		8.333,00
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.243,00		2.243,00		2.243,00
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	10.092,00	484,00	10.576,00		10.576,00
2	ASISTENCIA SANITARIA	10.092,00	484,00	10.576,00		10.576,00
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	407,00	9,80	416,80		416,80
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	407,00	9,80	416,80		416,80
3	SERVICIOS SOCIALES	407,00	9,80	416,80		416,80
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		300,00	300,00	10.915,92	11.215,92
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		300,00	300,00	10.915,92	11.215,92
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	2.730,46	177,66	2.908,12	200,00	3.108,12
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.730,46	177,66	2.908,12	200,00	3.108,12
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.730,46	477,66	3.208,12	11.115,92	14.324,04
TOTAL PRESUPUESTO		109.512,46	1.087,46	110.599,92	11.115,92	121.715,84

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			EJERCICIO 2024P	
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
4 8 8	5 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	200,00	
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.386,74
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.386,74	
4 8 9		FARMACIA		316,20
	0	RECETAS MÉDICAS		291,20
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,20	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	290,00	
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		25,00
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				109.512,46
6		INVERSIONES REALES		787,46
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		762,46
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		329,46
	1	CONSTRUCCIONES	329,46	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		243,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		40,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		140,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		25,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		15,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.087,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				110.599,92
8		ACTIVOS FINANCIEROS		11.115,92
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		10.915,92
8 0 0		A CORTO PLAZO		3.962,07
8 0 1		A LARGO PLAZO		6.953,85
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		50,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		50,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		150,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		150,00
	0	A CORTO PLAZO	150,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				11.115,92
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				121.715,84

(Importes en miles de euros)

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA INTERCOMARCAL (039)

EJERCICIO
2024P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	352.794
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	85.476
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	290.850
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	85.308
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	46.278
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	39.346

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	24	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	8		1.435	4.884
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	22					
- ADMINISTRATIVOS	72	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	2			897
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	118	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	53					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	31					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	2					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	75					
SUMA	161					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	8					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	8					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	287	SUMA	10		1.435	5.781

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

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 D E L O S I N G R E S O S	T O T A L	
			P O R C O N C E P T O	P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O
5 1 8	0	AL PERSONAL	2,00	
5 2		INTERESES DE DEPÓSITOS		66,50
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		60,00
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	60,00	
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS		6,50
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				355.621,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				355.621,86
8		ACTIVOS FINANCIEROS		1.094,63
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		314,76
8 0 1		A LARGO PLAZO		314,76
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		200,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		200,00
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		265,00
8 4 0		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		260,00
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	260,00	
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		5,00
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00	
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA		314,87
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA		314,87
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	300,00	
	9	OTRO REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	14,87	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.094,63
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				356.716,49

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2024P
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCIÓN 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		134	134		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		6.593,15	6.593,15		
Otros gastos de funcionamiento.....		1.339,39	1.339,39		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		7.932,54	7.932,54		
Transferencias.....		287.615,83	287.615,83		
Inversiones.....		14,89	14,89		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		295.563,26	295.563,26		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		295.563,26	295.563,26		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	208.326,81	208.326,81	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	87.236,45	87.236,45	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		295.563,26	295.563,26	0,00	

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				6.593,15
1 3		LABORALES				4.944,32
1 3 0		LABORAL FIJO			4.707,56	
	1		132,99			
	9	132,99				
	9		4.574,57			
	0	4.574,57				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			153,84	
	0		153,84			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			82,92	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.648,83
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.413,13	
	0		1.413,13			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			235,70	
	0		35,97			
	1		18,59			
	4		37,53			
	5		143,61			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.339,39
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				402,21
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			317,08	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			85,13	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				141,87
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			107,36	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			16,19	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			18,32	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				733,14
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			42,92	
	0		7,51			
	1		28,75			
	2		6,66			
2 2 1		SUMINISTROS			66,79	
	0		59,81			
	0	55,92				
	1	3,68				
	2	0,21				
	9		6,98			
2 2 2		COMUNICACIONES			73,14	
	0		60,59			
	0	60,59				
	1		12,55			
2 2 3		TRANSPORTES			4,92	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			32,37	
	0		8,31			
	9		24,06			
2 2 5		TRIBUTOS			10,12	
	2		10,12			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			53,04	
	2		7,78			
	0	7,78				
	3		6,79			
	6		8,86			
	0	8,86				
	9		29,61			

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7					449,84	
	0		43,90			
	3		87,95			
	4		25,99			
	6		32,71			
	8		259,01			
	2	259,01				
	9		0,28			
2 3					62,17	
2 3 0					17,17	
2 3 1					45,00	
4					287.615,83	
4 2					85.688,92	
4 2 1					28.409,49	
4 2 2					27.596,65	
	1		23.977,74			
	2		3.618,91			
4 2 3					29.682,78	
4 7					600,00	
4 7 4					300,00	
4 7 5					300,00	
4 8					201.326,91	
4 8 2					181.603,70	
	1		181.603,70			
	1	124.606,03				
	2	30.190,43				
	7	26.807,24				
4 8 4					9.151,73	
	2		5.484,15			
	7	5.484,15				
	4		142,32			
	7	142,32				
	5		3.525,26			
	7	3.525,26				
4 8 6					1.282,02	
	1		2,40			
	7	2,40				
	3		922,20			
	7	922,20				
	4		357,42			
	7	357,42				
4 8 7					300,00	
	9		300,00			
	7	300,00				
4 8 8					8.989,46	
	4		1.208,64			
	2	1.165,75				
	4	42,89				
	5		496,31			
	2	493,07				
	4	3,24				

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		7.284,51		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.274,51			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					295.548,37	
6		INVERSIONES REALES			14,89	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			14,89	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,89		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					14,89	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					295.563,26	
TOTAL PRESUPUESTO					295.563,26	

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA INTERCOMARCAL				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	37,28	37,28	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,83	2,83	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,03	225,03	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	50,45	50,45	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,48	31,48	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.588,11	1.588,11	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	233,12	233,12	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,61	32,61	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.645,25	1.645,25	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	113	113	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	5.469,03	5.469,03	
Otros gastos de funcionamiento.....	915,98	915,98	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.385,01	6.385,01	
Transferencias.....	201.926,91	201.926,91	
Inversiones.....	14,89	14,89	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	208.326,81	208.326,81	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	208.326,81	208.326,81	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	175.261	175.261	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.533.652	6.533.652	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	23.066	23.066	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	814.428	814.428	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	807.026	807.026	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	181.603,70	181.603,70	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	165.425	165.425	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	113.669	113.669	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	5.734.757	5.734.757	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	119.901	119.901	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	5.769.220	5.769.220	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	149	149	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,15	7,15	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.534,00	6.534,00	66

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	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	21.148	21.148	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	2.744	2.744	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	758	758	70

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				5.469,03
1 3		LABORALES				4.075,90
1 3 0		LABORAL FIJO				3.851,40
9		OTRO PERSONAL				3.851,40
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.851,40
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				153,84
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				153,84
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				70,66
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.393,13
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.200,57
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.200,57
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				192,56
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				32,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				15,73
4		ACCIÓN SOCIAL				23,73
5		SEGUROS				121,10
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				915,98
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				288,72
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				264,61
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				24,11
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				106,91
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				89,46
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				12,13
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				5,32
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				498,96
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				16,47
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4,47
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,50
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5,50
2 2 1		SUMINISTROS				53,50
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				47,02
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				43,83
1		AGUA				2,98
2		GAS				0,21
9		OTROS SUMINISTROS				6,48
2 2 2		COMUNICACIONES				57,27
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				46,22
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				46,22
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				11,05
2 2 3		TRANSPORTES				4,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				11,17
0		EDIFICIOS Y LOCALES				6,63
9		OTROS RIESGOS				4,54
2 2 5		TRIBUTOS				10,12
2		LOCALES				10,12
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				24,20
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				3,34
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				3,34
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				5,86
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				5,86
9		OTROS				15,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				322,23
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				33,71
3		LIMPIEZA Y ASEO				81,31

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
						1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES										
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 G A S T O			TOTAL					
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	2	7	4	SEGURIDAD		5,00				
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		16,04				
			8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		185,89				
			2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	185,89					
			9	OTROS		0,28				
			2	3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				21,39	
			2	3	0	DIETAS		6,39		
			2	3	1	LOCOMOCIÓN		15,00		
			4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				201.926,91	
			4	7	A EMPRESAS PRIVADAS				600,00	
			4	7	4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		300,00		
			4	7	5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		300,00		
			4	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				201.326,91	
			4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL		181.603,70		
			1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	181.603,70				
			1		RÉGIMEN GENERAL	124.606,03				
			2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30.190,43				
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.807,24				
			4	8	4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL. CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		9.151,73		
			2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.484,15			
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.484,15				
			4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		142,32			
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	142,32				
			5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.525,26			
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.525,26				
			4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.282,02		
			1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		2,40			
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,40				
			3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		922,20			
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20				
			4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		357,42			
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	357,42				
			4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES		300,00		
			9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		300,00			
			7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
			4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		8.989,46		
			4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.208,64			
			2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.165,75				
			4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42,89				
			5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		496,31			
			2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	493,07				
			4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3,24				
			6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		7.284,51			
			2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.274,51				
			4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							208.311,92
			6		INVERSIONES REALES				14,89	
			6	3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				14,89	
			6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,89		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							14,89

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
CAPÍTULO TULLO	CARGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					208.326,81	
TOTAL PRESUPUESTO					208.326,81	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1105	2024P
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P		CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	355	355		01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	23	23		02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	21	21		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	1.124,12	1.124,12		
	Otros gastos de funcionamiento.....	423,41	423,41		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.547,53	1.547,53		
	Transferencias.....	85.688,92	85.688,92		
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.236,45	87.236,45		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.236,45	87.236,45		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P		CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	23.977,74	23.977,74		19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	355	355		20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	67.542,93	67.542,93		21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.618,91	3.618,91		22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	23	23		23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	157.343,91	157.343,91		24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	438.270	438.270		25

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2024P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7 8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		73,12		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	73,12			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			40,78	
2 3 0		DIETAS			10,78	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			30,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			85.688,92	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			85.688,92	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			28.409,49	
4 2 2		CAPITALES COSTE			27.596,65	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	23.977,74			
	2	POR MUERTE	3.618,91			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			29.682,78	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					87.236,45	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					87.236,45	
TOTAL PRESUPUESTO					87.236,45	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2024P
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN RÉGIMEN AMBULATORIO Y HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, CON ENTES TERRITORIALES Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		80	80		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.529,82	4.529,82		
Otros gastos de funcionamiento.....		21.605,10	21.605,10		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		26.134,92	26.134,92		
Transferencias.....		1.896,90	1.896,90		
Inversiones.....		227,00	227,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.258,82	28.258,82		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		28.258,82	28.258,82		
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	22.688,29	22.688,29	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.570,53	5.570,53	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		28.258,82	28.258,82	0,00	

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				4.529,82
1 3		LABORALES				3.265,40
1 3 0		LABORAL FIJO				2.932,85
1	1	OTROS DIRECTIVOS	77,19			
	9	OTROS DIRECTIVOS	77,19			
1 3 0	9	OTRO PERSONAL	2.855,66			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.855,66			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				37,60
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		37,60		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				250,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		250,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				44,95
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.264,42
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				959,59
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	959,59			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				304,83
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42,01			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	27,17			
	4	ACCIÓN SOCIAL	149,91			
	5	SEGUROS	85,74			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				21.605,10
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				899,69
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				833,66
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				66,03
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				534,42
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				411,81
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,31
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,30
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				100,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.621,67
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				34,25
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17,97			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12,10			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4,18			
2 2 1		SUMINISTROS				428,39
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	184,16			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	174,98			
	1	AGUA	9,05			
	2	GAS	0,13			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		50,06		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,06			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		8,49		
	1	VESTUARIO	8,49			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		174,68		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	174,68			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		6,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		5,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				272,52
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		238,88		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	238,88			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		33,64		
2 2 3		TRANSPORTES				15,02
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				54,83
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		20,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2024P
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 4	9	OTROS RIESGOS	34,83		
2 2 5		TRIBUTOS		20,56	
2		LOCALES	20,56		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		185,81	
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	19,17		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	19,17		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		94,81	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		6,83	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	6,83		
	9	OTROS		65,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.610,29	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		202,70	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		371,88	
	4	SEGURIDAD		37,45	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		300,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		696,34	
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	696,34		
	9	OTROS		1,92	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			182,84
2 3 0		DIETAS		32,84	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		150,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			17.366,48
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		4.001,41	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.348,55		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	652,86		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		4.189,73	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.847,62		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	342,11		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.579,95	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1.046,84		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	834,60		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	212,24		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	3.143,14		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	389,97		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.377,73	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	458,23		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	919,50		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.217,66	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.217,66		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.896,90
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			175,72
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		175,72	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.721,18
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		942,99	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	362,99		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	362,99		
	2	PRÓTESIS	500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	80,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00		
4 8 9		FARMACIA		778,19	
	0	RECETAS MÉDICAS	695,90		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695,90		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	82,29		

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P 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
4 8 9	2 4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	82,29			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						28.031,82
6		INVERSIONES REALES			227,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			227,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		227,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						227,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						28.258,82
TOTAL PRESUPUESTO						28.258,82

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA INTERCOMARCAL			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21	2122	2024P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	52,98	52,98	02		
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	16.786	16.786	03		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	80	80			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....	4.529,82	4.529,82			
	Otros gastos de funcionamiento.....	16.614,57	16.614,57			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.144,39	21.144,39			
	Transferencias.....	1.316,90	1.316,90			
	Inversiones.....	227,00	227,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.688,29	22.688,29			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.688,29	22.688,29			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL		
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.786	16.786	19		
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	60.830	60.830	20		
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.786	16.786	22		
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.898	14.898	23		
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	438.270	438.270	28		

MUTUA INTERCOMARCAL		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 F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.529,82
1 3		LABORALES				3.265,40
1 3 0		LABORAL FIJO				2.932,85
1	1		77,19			
	9					
	9	77,19				
	0		2.855,66			
	0	2.855,66				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				37,60
	0		37,60			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				250,00
	3		250,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				44,95
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.264,42
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				959,59
	0		959,59			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				304,83
	0		42,01			
	1		27,17			
	4		149,91			
	5		85,74			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				16.614,57
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				899,69
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				833,66
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				66,03
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				534,42
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				411,81
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,31
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,30
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				100,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.621,67
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				34,25
	0		17,97			
	1		12,10			
	2		4,18			
2 2 1		SUMINISTROS				428,39
	0		184,16			
	0	174,98				
	1	9,05				
	2	0,13				
	1		50,06			
	0	50,06				
	4		8,49			
	1	8,49				
	6		174,68			
	4	174,68				
	7		6,00			
	9		5,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				272,52
	0		238,88			
	0	238,88				
	1		33,64			
2 2 3		TRANSPORTES				15,02
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				54,83
	0		20,00			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2024P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				227,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				22.688,29
TOTAL PRESUPUESTO					22.688,29	

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA INTERCOMARCAL		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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.990,53
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				4.990,53
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				4.189,73
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				3.847,62
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				342,11
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				800,80
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				800,80
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				580,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				580,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				580,00
2		PRÓTESIS				500,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				500,00
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				80,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				80,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					5.570,53	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.570,53	
TOTAL PRESUPUESTO					5.570,53	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA INTERCOMARCAL		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		6	6		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		401,26	401,26		
Otros gastos de funcionamiento.....		210,30	210,30		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		611,56	611,56		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		22,00	22,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		633,56	633,56		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		633,56	633,56		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	633,56	633,56	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		633,56	633,56	0,00	

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2024P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
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
1		GASTOS DE PERSONAL			401,26
1 3		LABORALES			291,42
1 3 0		LABORAL FIJO		287,22	
	9	OTRO PERSONAL		287,22	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		287,22	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		4,20	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			109,84
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		89,28	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		89,28	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		20,56	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		8,58	
	4	ACCIÓN SOCIAL		5,55	
	5	SEGUROS		6,43	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			210,30
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			43,80
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38,80	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			16,25
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,17	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,08	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		2,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			110,71
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		12,56	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,59	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,97	
2 2 1		SUMINISTROS		16,38	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		15,66	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA		15,39	
	1	AGUA		0,27	
	9	OTROS SUMINISTROS		0,72	
2 2 2		COMUNICACIONES		12,59	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8,68	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8,68	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		3,91	
2 2 3		TRANSPORTES		1,95	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		2,45	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,45	
2 2 5		TRIBUTOS		6,06	
	2	LOCALES		6,06	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		8,19	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		3,95	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		3,95	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		2,62	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		2,62	
	9	OTROS		1,62	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		50,53	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,93	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4,31	
	4	SEGURIDAD		1,02	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,61	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40,56	
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO		40,56	
	9	OTROS		0,10	

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2024P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				39,54
2 3 0		DIETAS				15,54
2 3 1		LOCOMOCIÓN				24,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				611,56
6		INVERSIONES REALES				22,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				22,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				22,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				633,56
TOTAL PRESUPUESTO					633,56	

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUA INTERCOMARCAL		Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 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	0,27	0,27	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	1.060	1.060	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	500	500	03	
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	75	75	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,76	3,76	05	
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	640	640	06	
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.800	1.800	07	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	6	6		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	401,26	401,26		
	Otros gastos de funcionamiento.....	210,30	210,30		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	611,56	611,56		
	Transferencias.....				
	Inversiones.....	22,00	22,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	633,56	633,56		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	633,56	633,56		

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2024P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL 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
1		GASTOS DE PERSONAL				401,26
1 3		LABORALES				291,42
1 3 0		LABORAL FIJO				287,22
9		OTRO PERSONAL				287,22
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				287,22
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4,20
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				109,84
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				89,28
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				89,28
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				20,56
1		SERVICIOS DE COMEDOR				8,58
4		ACCIÓN SOCIAL				5,55
5		SEGUROS				6,43
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				210,30
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				43,80
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				38,80
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				16,25
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,17
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,08
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				110,71
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				12,56
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,59
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,97
2 2 1		SUMINISTROS				16,38
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				15,66
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				15,39
1		AGUA				0,27
9		OTROS SUMINISTROS				0,72
2 2 2		COMUNICACIONES				12,59
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				8,68
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				8,68
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				3,91
2 2 3		TRANSPORTES				1,95
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,45
0		EDIFICIOS Y LOCALES				2,45
2 2 5		TRIBUTOS				6,06
2		LOCALES				6,06
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				8,19
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				3,95
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				3,95
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				2,62
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				2,62
9		OTROS				1,62
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				50,53
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,93
3		LIMPIEZA Y ASEO				4,31
4		SEGURIDAD				1,02
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3,61
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				40,56
2		SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				40,56
9		OTROS				0,10

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2024P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R G O P A R T I C I P A N T E	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				39,54
2 3 0		DIETAS				15,54
2 3 1		LOCOMOCIÓN				24,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				611,56
6		INVERSIONES REALES				22,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				22,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				22,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				633,56
TOTAL PRESUPUESTO					633,56	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

MUTUA INTERCOMARCAL		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		22.366,79	22.366,79		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		22.366,79	22.366,79		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	22.366,79	22.366,79	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		22.366,79	22.366,79	0,00	

MUTUA INTERCOMARCAL		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2024P	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				22.366,79
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				22.366,79
8 0 0		A CORTO PLAZO				22.366,79
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				22.366,79
TOTAL PRESUPUESTO					22.366,79	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2024P	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				22.366,79
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				22.366,79
8 0 0		A CORTO PLAZO				22.366,79
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				22.366,79
TOTAL PRESUPUESTO					22.366,79	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA INTERCOMARCAL		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		67	67		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.195,77	4.195,77		
Otros gastos de funcionamiento.....		3.556,87	3.556,87		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		7.752,64	7.752,64		
Transferencias.....		90,00	90,00		
Inversiones.....		50,87	50,87		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.893,51	7.893,51		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		220,00	220,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		8.113,51	8.113,51		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	8.113,51	8.113,51	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		8.113,51	8.113,51	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA INTERCOMARCAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45	4591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
ACTIVIDADES									
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE					0,38	0,38	01	
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %					11,99	11,99	08	
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE					96,82	96,82	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					67	67		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....					4.195,77	4.195,77		
	Otros gastos de funcionamiento.....					3.556,87	3.556,87		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					7.752,64	7.752,64		
	Transferencias.....					90,00	90,00		
	Inversiones.....					50,87	50,87		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.893,51	7.893,51		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					220,00	220,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					8.113,51	8.113,51		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD					72.384	72.384	25	
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD					273	273	26	
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)					42.431,66	42.431,66	40	
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)					353.892,75	353.892,75	41	
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO					438.270	438.270	42	

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				4.195,77
1 3		LABORALES				3.183,25
1 3 0		LABORAL FIJO				2.791,78
0		ALTOS CARGOS				135,20
1		OTROS DIRECTIVOS				304,86
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				140,15
9		OTROS DIRECTIVOS				164,71
9		OTRO PERSONAL				2.351,72
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.351,72
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				78,73
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				78,73
1 3 4		INDEMNIZACIONES				250,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				250,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				62,74
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.012,52
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				816,21
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				816,21
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				196,31
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				22,67
1		SERVICIOS DE COMEDOR				20,02
4		ACCIÓN SOCIAL				81,82
5		SEGUROS				71,80
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.545,76
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.014,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				699,66
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				304,84
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				223,09
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				118,66
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				18,43
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				80,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.987,87
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				26,02
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				11,57
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				10,80
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3,65
2 2 1		SUMINISTROS				171,20
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				162,32
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				150,06
1		AGUA				9,78
2		GAS				0,25
3		COMBUSTIBLE				2,23
9		OTROS SUMINISTROS				8,88
2 2 2		COMUNICACIONES				171,10
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				150,91
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				150,91
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				20,19
2 2 3		TRANSPORTES				14,78
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				134,44
0		EDIFICIOS Y LOCALES				19,22
1		VEHÍCULOS				5,85
9		OTROS RIESGOS				109,37
2 2 5		TRIBUTOS				13,26

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2024P
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 5	0	ESTATALES	5,35		
	2	LOCALES	7,91		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		172,37	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	18,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	18,50		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7,12		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	100,02		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	14,47		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	14,47		
	9	OTROS	32,26		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.284,70	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	111,25		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	203,70		
	4	SEGURIDAD	135,08		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	63,59		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	770,73		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	770,73		
	9	OTROS	0,35		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			320,30
2 3 0		DIETAS		62,44	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		157,86	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		100,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			11,11
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			11,11
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		11,11	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			90,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			80,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		80,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.842,64
6		INVERSIONES REALES			50,87
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			50,87
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,87	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					50,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.893,51
8		ACTIVOS FINANCIEROS			220,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			200,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		200,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			20,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
	0	A CORTO PLAZO	10,00		
8 4 1		FIANZAS		10,00	
	0	A CORTO PLAZO	10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					220,00
TOTAL PRESUPUESTO					8.113,51

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL								EJERCICIO 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	5.469,03	1.124,12	6.593,15	6.593,15	4.529,82		4.529,82	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	4.075,90	868,42	4.944,32	4.944,32	3.265,40		3.265,40	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.393,13	255,70	1.648,83	1.648,83	1.264,42		1.264,42	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	915,98	423,41	1.339,39	1.339,39	16.614,57	4.990,53	21.605,10	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	288,72	113,49	402,21	402,21	899,69		899,69	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	106,91	34,96	141,87	141,87	534,42		534,42	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	498,96	234,18	733,14	733,14	2.621,67		2.621,67	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	21,39	40,78	62,17	62,17	182,84		182,84	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					12.375,95	4.990,53	17.366,48	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	201.926,91	85.688,92	287.615,83	287.615,83	1.316,90	580,00	1.896,90	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		85.688,92	85.688,92	85.688,92				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	600,00		600,00	600,00	175,72		175,72	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	201.326,91		201.326,91	201.326,91	1.141,18	580,00	1.721,18	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	208.311,92	87.236,45	295.548,37	295.548,37	22.461,29	5.570,53	28.031,82	
6 INVERSIONES REALES	14,89		14,89	14,89	227,00		227,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14,89		14,89	14,89	227,00		227,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL								EJERCICIO 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								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14,89		14,89	14,89	227,00		227,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	208.326,81	87.236,45	295.563,26	295.563,26	22.688,29	5.570,53	28.258,82	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL								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	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	
1 GASTOS DE PERSONAL	4.529,82	401,26	401,26	401,26			4.195,77	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	3.265,40	291,42	291,42	291,42			3.183,25	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.264,42	109,84	109,84	109,84			1.012,52	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.605,10	210,30	210,30	210,30			3.545,76	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	899,69	43,80	43,80	43,80			1.014,50	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	534,42	16,25	16,25	16,25			223,09	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.621,67	110,71	110,71	110,71			1.987,87	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	182,84	39,54	39,54	39,54			320,30	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	17.366,48							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS							11,11	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							11,11	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.896,90						90,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	175,72						80,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.721,18						10,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.031,82	611,56	611,56	611,56			7.842,64	
6 INVERSIONES REALES	227,00	22,00	22,00	22,00			50,87	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	227,00	22,00	22,00	22,00			50,87	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL								EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS		2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA		ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		227,00	22,00	22,00	22,00			50,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.258,82	633,56	633,56	633,56			7.893,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS							
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					22.366,79	22.366,79	220,00
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							200,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							20,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						22.366,79	22.366,79	220,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS	45	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.195,77	4.195,77					15.720,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.183,25	3.183,25					11.684,39
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.012,52	1.012,52					4.035,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.545,76	3.545,76					26.700,55
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.014,50	1.014,50					2.360,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	223,09	223,09					915,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.987,87	1.987,87					5.453,39
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	320,30	320,30					604,85
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							17.366,48
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	11,11	11,11					11,11
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	11,11	11,11					11,11
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,00	90,00					289.602,73
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							85.688,92
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	80,00	80,00					855,72
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	10,00					203.058,09
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.842,64	7.842,64					332.034,39
6 INVERSIONES REALES	50,87	50,87					314,76
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50,87	50,87					314,76
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4				TOTAL
		ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL						
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
76	A ENTIDADES LOCALES						
77	A EMPRESAS PRIVADAS						
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79	AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		50,87	50,87				314,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.893,51	7.893,51				332.349,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS	220,00	22.586,79				22.586,79
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		22.366,79				22.366,79
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	200,00	200,00				200,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	20,00	20,00				20,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO						
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		220,00	22.586,79				22.586,79

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL						EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	208.311,92	14,89	208.326,81		208.326,81
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	87.236,45		87.236,45		87.236,45
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	295.548,37	14,89	295.563,26		295.563,26
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	295.548,37	14,89	295.563,26		295.563,26
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	22.461,29	227,00	22.688,29		22.688,29
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.570,53		5.570,53		5.570,53
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	28.031,82	227,00	28.258,82		28.258,82
2	ASISTENCIA SANITARIA	28.031,82	227,00	28.258,82		28.258,82
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	611,56	22,00	633,56		633,56
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	611,56	22,00	633,56		633,56
3	SERVICIOS SOCIALES	611,56	22,00	633,56		633,56
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				22.366,79	22.366,79
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO				22.366,79	22.366,79
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	7.842,64	50,87	7.893,51	220,00	8.113,51
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.842,64	50,87	7.893,51	220,00	8.113,51
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.842,64	50,87	7.893,51	22.586,79	30.480,30
TOTAL PRESUPUESTO		332.034,39	314,76	332.349,15	22.586,79	354.935,94

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		15.720,00
1 3	LABORALES		11.684,39
1 3 0	LABORAL FIJO	10.719,41	
0	ALTOS CARGOS	135,20	
1	OTROS DIRECTIVOS	515,04	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	140,15	
9	OTROS DIRECTIVOS	374,89	
9	OTRO PERSONAL	10.069,17	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.069,17	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	270,17	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	270,17	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	500,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	194,81	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.035,61
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.278,21	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.278,21	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	757,40	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,65	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	74,36	
4	ACCIÓN SOCIAL	274,81	
5	SEGUROS	307,58	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		26.700,55
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2.360,20
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.889,20	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	461,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		915,63
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	647,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8,31	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	60,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	200,32	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.453,39
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	115,75	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42,64	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	57,65	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15,46	
2 2 1	SUMINISTROS	682,76	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	421,95	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	396,35	
1	AGUA	22,78	
2	GAS	0,59	
3	COMBUSTIBLE	2,23	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	50,06	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,06	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	8,49	
1	VESTUARIO	8,49	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	174,68	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	174,68	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	6,00	
9	OTROS SUMINISTROS	21,58	
2 2 2	COMUNICACIONES	529,35	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	459,06	

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			EJERCICIO 2024P	
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
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	459,06	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		70,29
2 2 3		TRANSPORTES		36,67
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		224,09
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		49,98
	1	VEHICULOS		5,85
	9	OTROS RIESGOS		168,26
2 2 5		TRIBUTOS		50,00
	0	ESTATALES		5,35
	2	LOCALES		44,65
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		419,41
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		49,40
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	49,40	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		108,72
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		100,02
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,78
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	32,78	
	9	OTROS		128,49
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.395,36
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		358,78
	3	LIMPIEZA Y ASEO		667,84
	4	SEGURIDAD		199,54
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		399,91
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.766,64
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.766,64	
	9	OTROS		2,65
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		604,85
2 3 0		DIETAS		127,99
2 3 1		LOCOMOCION		376,86
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		100,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		17.366,48
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4.001,41
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.348,55	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	652,86	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.189,73
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.847,62	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	342,11	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.579,95
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.046,84
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	834,60	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	212,24	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		3.143,14
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		389,97
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.377,73
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		458,23
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		919,50
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.217,66
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.217,66
3		GASTOS FINANCIEROS		11,11
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		11,11
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		11,11
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		289.602,73
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		85.688,92

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	6 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.274,51		
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00		
4 8 9	FARMACIA		778,19	
	0 RECETAS MÉDICAS		695,90	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695,90		
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		82,29	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	82,29		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			332.034,39
6	INVERSIONES REALES			314,76
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			314,76
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		314,76	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			314,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			332.349,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS			22.586,79
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			22.366,79
8 0 0	A CORTO PLAZO		22.366,79	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			200,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		200,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			20,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
	0 A CORTO PLAZO	10,00		
8 4 1	FIANZAS		10,00	
	0 A CORTO PLAZO	10,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			22.586,79
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				354.935,94

(Importes en miles de euros)

061 FREMAP

FREMAP

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FREMAP (061)

EJERCICIO
2024P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.175.308
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	979.172
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	3.075.627
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	970.845
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	491.755
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	365.854

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	1.295	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	93					
- ADMINISTRATIVOS	246	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	174		148.542	15.577
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	2	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		4	51.544	
SUMA	1.636	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS	25		7.131	
- MÉDICOS	776					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	741					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	220					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	720					
SUMA	2.457					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	143					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	143					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	65					
TOTAL PERSONAL	4.301	SUMA	199	4	207.217	15.577

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
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 ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				25.743,99
1 3		LABORALES				18.780,37
1 3 0		LABORAL FIJO			17.781,61	
	9	OTRO PERSONAL			17.781,61	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			17.781,61	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			315,18	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			315,18	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			91,77	
	9	OTRAS			91,77	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			160,56	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			145,05	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			15,51	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			431,25	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.963,62
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.943,94	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.943,94	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.019,68	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			146,02	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			247,42	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			31,67	
	4	ACCIÓN SOCIAL			240,52	
	5	SEGUROS			234,36	
	9	OTROS			119,69	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.227,76
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.700,49
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			408,30	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,33	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			78,99	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			23,48	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.185,49	
2 0 9		CÁNONES			3,90	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.637,46
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,11	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,72	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			105,12	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,11	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,94	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1.345,46	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.152,84
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			207,41	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			149,61	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			37,99	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			19,81	
2 2 1		SUMINISTROS			945,71	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			548,89	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			506,14	
	1	AGUA			24,71	
	2	GAS			11,49	
	3	COMBUSTIBLE			6,55	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			16,64	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			0,19	
	1	VESTUARIO			0,19	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			378,00	
	0	IMPLANTES			375,00	

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,99	
2 2 2		COMUNICACIONES			714,80
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		304,69	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	304,69		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		410,11	
2 2 3		TRANSPORTES			82,73
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			17,58
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		17,26	
	1	VEHÍCULOS		0,32	
2 2 5		TRIBUTOS			119,38
	0	ESTATALES		26,95	
	2	LOCALES		92,43	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			606,92
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		350,00	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		206,92	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		41,96	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	41,96		
	9	OTROS		8,04	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.458,31
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		40,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		558,39	
	4	SEGURIDAD		210,89	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		301,24	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.347,79	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	49,91		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	5.297,88		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			94,88
2 3 0		DIETAS			9,04
2 3 1		LOCOMOCIÓN			75,30
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			10,54
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			2,45
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			2,45
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			2.639,64
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.134,55
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.085,00	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		49,55	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			618,99
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		607,85	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		11,14	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			701,10
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		673,30	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	587,96		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	27,18		
	9	OTROS	58,16		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		27,80	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			180,00
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		180,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,00
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			7,50
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			7,50
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			7,50
	9	OTROS		7,50	

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.603.351,40
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.244.762,04
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				385.509,13
4 2 2		CAPITALES COSTE				461.819,01
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				400.028,48
	2	POR MUERTE				61.790,53
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				397.433,90
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				723,65
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)				625,59
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				98,06
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.357.865,71
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				2.118.647,84
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				2.118.647,84
	1	RÉGIMEN GENERAL				1.478.642,12
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				358.061,38
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				13.672,40
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				56,71
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				268.215,23
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL.CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				127.653,51
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				74.575,19
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				74.575,19
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				1.882,78
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.882,78
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				51.195,54
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				51.195,54
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				18.310,51
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				8,44
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				8,44
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				12.905,56
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				12.905,56
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				5.396,51
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5.396,51
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				2.500,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				2.500,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.500,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				90.753,85
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				1.012,24
	1	RÉGIMEN GENERAL				810,05
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				202,19
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				10.461,44
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				10.461,44
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				4.261,90
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				4.261,90
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				75.018,27
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				75.018,27
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.644.330,65	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.644.330,65	
TOTAL PRESUPUESTO					3.644.330,65	

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

FREMAP	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	43,00	43,00	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,99	1,99	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,19	238,19	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	80,85	80,85	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,42	38,42	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.106,29	3.106,29	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	283,25	283,25	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	45,69	45,69	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.693,97	3.693,97	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	469	469	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	24.757,04	24.757,04	
	Otros gastos de funcionamiento.....	15.227,76	15.227,76	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.984,80	39.984,80	
	Transferencias.....	2.358.589,36	2.358.589,36	
	Inversiones.....			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.398.574,16	2.398.574,16	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.398.574,16	2.398.574,16	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.475.769	1.475.769	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	63.458.067	63.458.067	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	179.130	179.130	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	8.984.141	8.984.141	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	8.894.775	8.894.775	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	2.118.647,84	2.118.647,84	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.439.345	1.439.345	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	667.168	667.168	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	53.943.005	53.943.005	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	670.230	670.230	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	55.146.297	55.146.297	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	75	75	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,20	6,20	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	400.826,00	400.826,00	66

FREMAP	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	1.500	1.500	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	1.400	1.400	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10	10	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	14.747	14.747	70

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				24.757,04
1 3		LABORALES				18.051,18
1 3 0		LABORAL FIJO				17.077,30
9		OTRO PERSONAL				17.077,30
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				17.077,30
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				315,18
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				315,18
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				88,72
9		OTRAS				88,72
1 3 4		INDEMNIZACIONES				155,09
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				139,58
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				15,51
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				414,89
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.705,86
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.723,11
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.723,11
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				982,75
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				141,09
1		SERVICIOS DE COMEDOR				234,74
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				31,02
4		ACCIÓN SOCIAL				233,72
5		SEGUROS				229,41
9		OTROS				112,77
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.227,76
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.700,49
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				408,30
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,33
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				78,99
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				23,48
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.185,49
2 0 9		CÁNONES				3,90
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.637,46
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,11
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				180,72
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				105,12
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,11
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,94
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1.345,46
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.152,84
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				207,41
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				149,61
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				37,99
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				19,81
2 2 1		SUMINISTROS				945,71
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				548,89
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				506,14
1		AGUA				24,71
2		GAS				11,49
3		COMBUSTIBLE				6,55
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				16,64
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,19
1		VESTUARIO				0,19
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				378,00
0		IMPLANTES				375,00

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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 ARTICULO
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,99		
2 2 2		COMUNICACIONES			714,80	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		304,69		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	304,69			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		410,11		
2 2 3		TRANSPORTES			82,73	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			17,58	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		17,26		
	1	VEHÍCULOS		0,32		
2 2 5		TRIBUTOS			119,38	
	0	ESTATALES		26,95		
	2	LOCALES		92,43		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			606,92	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		350,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		206,92		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		41,96		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	41,96			
	9	OTROS		8,04		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.458,31	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		40,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		558,39		
	4	SEGURIDAD		210,89		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		301,24		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.347,79		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	49,91			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	5.297,88			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				94,88
2 3 0		DIETAS			9,04	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			75,30	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			10,54	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				2,45
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			2,45	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.639,64
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.134,55	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.085,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		49,55		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			618,99	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		607,85		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		11,14		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			701,10	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		673,30		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	587,96			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	27,18			
	9	OTROS	58,16			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		27,80		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			180,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		180,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.358.589,36
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				723,65
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			625,59	

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I P U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				98,06
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.357.865,71
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				2.118.647,84
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				2.118.647,84
1		1 RÉGIMEN GENERAL				1.478.642,12
2		2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				358.061,38
4		4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				13.672,40
5		5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				56,71
7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				268.215,23
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				127.653,51
2		2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				74.575,19
7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				74.575,19
4		4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				1.882,78
7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.882,78
5		5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				51.195,54
7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				51.195,54
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				18.310,51
1		1 AUXILIO POR DEFUNCIÓN				8,44
7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				8,44
3		3 INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				12.905,56
7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				12.905,56
4		4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO				5.396,51
7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5.396,51
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				2.500,00
9		9 OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				2.500,00
7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.500,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				90.753,85
1		1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				1.012,24
1		1 RÉGIMEN GENERAL				810,05
2		2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				202,19
4		4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				10.461,44
2		2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				10.461,44
5		5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				4.261,90
2		2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				4.261,90
6		6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				75.018,27
2		2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				75.018,27
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.398.574,16	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.398.574,16	
TOTAL PRESUPUESTO					2.398.574,16	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2024P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				986,95
1 3		LABORALES				729,19
1 3 0		LABORAL FIJO				704,31
9		OTRO PERSONAL				704,31
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				704,31
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3,05
9		OTRAS				3,05
1 3 4		INDEMNIZACIONES				5,47
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				5,47
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,36
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				257,76
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				220,83
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				220,83
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				36,93
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				4,93
1		SERVICIOS DE COMEDOR				12,68
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,65
4		ACCIÓN SOCIAL				6,80
5		SEGUROS				4,95
9		OTROS				6,92
3		GASTOS FINANCIEROS				7,50
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				7,50
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				7,50
9		OTROS				7,50
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.244.762,04
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.244.762,04
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				385.509,13
4 2 2		CAPITALES COSTE				461.819,01
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE				400.028,48
2		POR MUERTE				61.790,53
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				397.433,90
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.245.756,49	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.245.756,49	
TOTAL PRESUPUESTO					1.245.756,49	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

FREMAM		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2024P
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN RÉGIMEN AMBULATORIO Y HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, CON ENTES TERRITORIALES Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2.588	2.588		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		134.246,06	134.246,06		
Otros gastos de funcionamiento.....		108.653,03	108.653,03		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		242.899,09	242.899,09		
Transferencias.....		52.060,24	52.060,24		
Inversiones.....		9.593,79	9.593,79		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		304.553,12	304.553,12		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		304.553,12	304.553,12		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	185.291,19	185.291,19	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	119.261,93	119.261,93	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		304.553,12	304.553,12	0,00	

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				134.246,06
1 3		LABORALES				98.637,56
1 3 0		LABORAL FIJO				89.844,23
1	1	OTROS DIRECTIVOS				171,67
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				171,67
	9	OTRO PERSONAL				89.672,56
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				89.672,56
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				5.481,82
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.481,82
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				375,02
	9	OTRAS				375,02
1 3 4		INDEMNIZACIONES				834,11
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				750,70
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				83,41
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2.102,38
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				35.608,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				31.296,08
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				31.296,08
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4.312,42
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				745,70
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				1.111,19
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				381,83
	4	ACCIÓN SOCIAL				727,88
	5	SEGUROS				977,54
	9	OTROS				368,28
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				108.653,03
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.209,49
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.160,10
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,39
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				8,59
2 0 9		CÁNONES				27,41
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				6.034,33
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				1,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.008,20
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.911,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				14,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2.099,63
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				36.224,56
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				195,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				62,02
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				132,98
2 2 1		SUMINISTROS				23.024,49
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				5.787,51
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				4.538,10
	1	AGUA				234,35
	2	GAS				369,38
	3	COMBUSTIBLE				645,68
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				1.730,78
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1.709,78
	2	HEMODERIVADOS				21,00
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				358,37
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				202,32
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				28,34

(Importes en miles de euros)

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
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
2 2 1	4 0	LENCERÍA	2,88			
	1	VESTUARIO	25,46			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		663,59		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		14.018,53		
	0	IMPLANTES	6.398,10			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	688,98			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	91,90			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.839,55			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		164,52		
	8	BANCO DE SANGRE		70,53		
2 2 2		COMUNICACIONES			1.248,44	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.222,89		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.222,89			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		25,55		
2 2 3		TRANSPORTES			177,15	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			162,79	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		145,13		
	1	VEHÍCULOS		15,16		
	9	OTROS RIESGOS		2,50		
2 2 5		TRIBUTOS			1.026,03	
	0	ESTATALES		0,65		
	2	LOCALES		1.025,38		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			189,97	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		176,84		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	176,84			
	9	OTROS		13,13		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.200,69	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		11,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		7.800,76		
	4	SEGURIDAD		1.843,33		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		455,60		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		90,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				448,14
2 3 0		DIETAS			56,21	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			315,16	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			76,77	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				64.736,51
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			11.067,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		108,50		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.982,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		976,50		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			25.791,50	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.198,75		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		24.100,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		492,75		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.783,06	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		5.159,18		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	3.689,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	667,28			
	9	OTROS	802,90			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		623,88		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			8.784,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		8.559,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		225,00		

(Importes en miles de euros)

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P T I C I O N E S T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
					POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				13.310,95	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		85,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		13.225,95			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				51.785,71	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.928,75	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			12.928,75		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		12.928,75			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				800,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			800,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				38.056,96	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			22.889,15		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		18.360,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.360,50				
2	PRÓTESIS		3.025,75			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.025,75				
3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		834,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	834,00				
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		668,90			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	668,90				
4 8 9	FARMACIA			15.167,81		
0	RECETAS MÉDICAS		13.942,25			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.942,25				
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.225,56			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.225,56				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					294.684,80	
6	INVERSIONES REALES				9.593,79	
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.219,44	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.273,94		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			614,06		
0	ADQUISICIONES		493,56			
1	CONSTRUCCIONES		120,50			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			120,50		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			210,94		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				7.374,35	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			77,61		
1	CONSTRUCCIONES		77,61			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.931,41		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			150,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3.165,33		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				274,53	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				274,53	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			274,53		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		274,53			
9	OTRAS	274,53				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					9.868,32	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					304.553,12	
TOTAL PRESUPUESTO					304.553,12	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP		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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	6 0	IMPLANTES	61,60			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	70,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.009,77			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		6,23		
2 2 2		COMUNICACIONES			755,11	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		749,89		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	749,89			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		5,22		
2 2 3		TRANSPORTES			101,67	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			95,53	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		95,53		
2 2 5		TRIBUTOS			547,82	
	0	ESTATALES		0,65		
	2	LOCALES		547,17		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			48,19	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		41,80		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	41,80			
	9	OTROS		6,39		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.853,51	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.817,77		
	4	SEGURIDAD		1.024,56		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		11,18		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			378,28	
2 3 0		DIETAS			43,40	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			271,25	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			63,63	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			30.215,55	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			11.067,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		108,50		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.982,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		976,50		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.783,06	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		5.159,18		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	3.689,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	667,28			
	9	OTROS	802,90			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		623,88		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			8.784,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		8.559,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		225,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.581,49	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.551,49		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			36.200,78	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.872,47	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.872,47	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.872,47		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			800,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			800,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			33.528,31	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			18.360,50	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		18.360,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.360,50			

(Importes en miles de euros)

FREMAM		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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 9	FARMACIA				15.167,81	
0	RECETAS MÉDICAS		13.942,25			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.942,25				
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.225,56			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.225,56				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					180.263,12	
6	INVERSIONES REALES				5.018,79	
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.219,44	
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			1.273,94		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			614,06		
0	ADQUISICIONES		493,56			
1	CONSTRUCCIONES		120,50			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			120,50		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			210,94		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.799,35	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			77,61		
1	CONSTRUCCIONES		77,61			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.030,61		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.641,13		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				9,28	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,28	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,28		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		9,28			
9	OTRAS	9,28				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.028,07	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					185.291,19	
TOTAL PRESUPUESTO					185.291,19	

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				114.421,68
6		INVERSIONES REALES				4.575,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.575,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.900,80
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				150,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.524,20
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				265,25
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				265,25
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				265,25
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		265,25		
9		OTRAS		265,25		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4.840,25
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				119.261,93
TOTAL PRESUPUESTO					119.261,93	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

FREMAP		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		134	134		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		6.538,56	6.538,56		
Otros gastos de funcionamiento.....		1.150,37	1.150,37		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		7.688,93	7.688,93		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		357,28	357,28		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.046,21	8.046,21		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		8.046,21	8.046,21		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	8.046,21	8.046,21	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		8.046,21	8.046,21	0,00	

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)

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2024P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 5	0	ESTATALES	11,03			
	2	LOCALES	29,80			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			41,05	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	40,42			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		18,95		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		21,47		
	9	OTROS	0,63			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			246,94	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	165,34			
	4	SEGURIDAD	70,77			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,83			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				243,00
2 3 0		DIETAS			16,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			210,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			17,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				55,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			55,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.688,93
6		INVERSIONES REALES				357,28
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				247,56
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			139,17	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			108,39	
	0	ADQUISICIONES	108,39			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				109,72
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,45	
	1	CONSTRUCCIONES	7,45			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			51,45	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			50,82	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						357,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.046,21
TOTAL PRESUPUESTO						8.046,21

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FREMAP	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 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	2,24	2,24	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	44.500	44.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	20.500	20.500	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	500	500	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,46	3,46	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	16.000	16.000	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	17.000	17.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	134	134	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	6.538,56	6.538,56	
Otros gastos de funcionamiento.....	1.150,37	1.150,37	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.688,93	7.688,93	
Transferencias.....			
Inversiones.....	357,28	357,28	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.046,21	8.046,21	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.046,21	8.046,21	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	4.000	4.000	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	178.265	178.265	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	44.500	44.500	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	20.500	20.500	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	8.000	8.000	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	500	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	15.000	15.000	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	178.265	178.265	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	5.154.480	5.154.480	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	375	375	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	16.000	16.000	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60.000	60.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	17.000	17.000	31

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)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2024P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				6.538,56
1 3		LABORALES				4.693,83
1 3 0		LABORAL FIJO				4.469,56
9		OTRO PERSONAL				4.469,56
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.469,56
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				29,19
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				29,19
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				20,26
9		OTRAS				20,26
1 3 4		INDEMNIZACIONES				45,50
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				40,95
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				4,55
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				129,32
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.844,73
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.613,02
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.613,02
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				231,71
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				40,95
1		SERVICIOS DE COMEDOR				46,78
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				10,55
4		ACCIÓN SOCIAL				57,25
5		SEGUROS				58,11
9		OTROS				18,07
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.150,37
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				58,15
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				55,98
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,28
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,49
2 0 9		CÁNONES				1,40
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				101,68
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,04
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				63,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,98
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,66
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				692,54
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				11,53
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,73
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,80
2 2 1		SUMINISTROS				181,34
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				179,48
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				171,69
1		AGUA				3,06
2		GAS				3,39
3		COMBUSTIBLE				1,34
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,46
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,40
2 2 2		COMUNICACIONES				104,18
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				101,81
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				101,81
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				2,37
2 2 3		TRANSPORTES				61,08
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,59
0		EDIFICIOS Y LOCALES				5,59
2 2 5		TRIBUTOS				40,83

(Importes en miles de euros)

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2024P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 5	0	ESTATALES	11,03			
	2	LOCALES	29,80			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			41,05	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	40,42			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		18,95		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		21,47		
	9	OTROS	0,63			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			246,94	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	165,34			
	4	SEGURIDAD	70,77			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,83			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				243,00
	2 3 0	DIETAS			16,00	
	2 3 1	LOCOMOCIÓN			210,00	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			17,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				55,00
	2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			55,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.688,93
6		INVERSIONES REALES				357,28
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				247,56
	6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			139,17	
	6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			108,39	
	0	ADQUISICIONES	108,39			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				109,72
	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,45	
	1	CONSTRUCCIONES	7,45			
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			51,45	
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			50,82	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						357,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.046,21
TOTAL PRESUPUESTO						8.046,21

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		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.....		20.000,00	20.000,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		20.000,00	20.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		404.316,90	404.316,90		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		424.316,90	424.316,90		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	424.316,90	424.316,90	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		424.316,90	424.316,90	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP		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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.000,00	20.000,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				20.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				20.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				404.316,90
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				404.316,90
8 0 0		A CORTO PLAZO				30.798,44
8 0 1		A LARGO PLAZO				373.518,46
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				404.316,90
TOTAL PRESUPUESTO					424.316,90	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1		
FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2024P	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
ACTIVIDADES						
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	1,43	1,43	02		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	9,08	9,08	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....					
	Otros gastos de funcionamiento.....					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
	Transferencias.....	20.000,00	20.000,00			
	Inversiones.....					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.000,00	20.000,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	404.316,90	404.316,90			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	424.316,90	424.316,90			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	175.000,00	175.000,00	24		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.500,00	2.500,00	25		
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	399.382,48	399.382,48	40		
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	4.400.178,20	4.400.178,20	41		

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2024P	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P A R T I C I P A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.000,00
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.000,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				20.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				20.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				404.316,90
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				404.316,90
8 0 0		A CORTO PLAZO				30.798,44
8 0 1		A LARGO PLAZO				373.518,46
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				404.316,90
TOTAL PRESUPUESTO					424.316,90	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

FREMAP		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		1.094	1.094		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		52.378,12	52.378,12		
Otros gastos de funcionamiento.....		28.792,49	28.792,49		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		81.170,61	81.170,61		
Transferencias.....		1.108,06	1.108,06		
Inversiones.....		1.977,95	1.977,95		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		84.256,62	84.256,62		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.400,00	1.400,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		85.656,62	85.656,62		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	85.656,62	85.656,62	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		85.656,62	85.656,62	0,00	

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2024P	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				52.378,12	
1 3	LABORALES				38.395,06	
1 3 0	LABORAL FIJO			36.135,61		
0	ALTOS CARGOS		219,72			
1	OTROS DIRECTIVOS		474,84			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	474,84				
9	OTRO PERSONAL		35.441,05			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35.441,05				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			731,24		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		731,24			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			205,83		
9	OTRAS		205,83			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			359,82		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		323,84			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		35,98			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			962,56		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				13.983,06	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.813,53		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.813,53			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.169,53		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		327,33			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		544,60			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		71,96			
4	ACCIÓN SOCIAL		431,77			
5	SEGUROS		532,24			
9	OTROS		261,63			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				28.417,49	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3.645,22	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			947,28		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,77		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			183,26		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			54,47		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.450,39		
2 0 9	CÁNONES			9,05		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.448,97	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,25		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			419,28		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			243,88		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,24		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13,79		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2.771,53		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				20.822,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			527,59		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		393,50			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		88,14			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		45,95			
2 2 1	SUMINISTROS			1.361,72		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.318,07			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.174,27				
1	AGUA	57,34				
2	GAS	26,66				
3	COMBUSTIBLE	59,80				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		38,61			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		0,43			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

FREMAB		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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2 2	1	CONSTRUCCIONES	57,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		57,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		13,08		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		2,42		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			687,51	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		39,63		
1		CONSTRUCCIONES	39,63			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		407,63		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		112,76		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		95,49		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		32,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			13,70	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			13,70	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		13,70		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13,70			
9		OTRAS	13,70			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.991,65	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					84.256,62	
8		ACTIVOS FINANCIEROS			1.400,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			1.400,00	
8 4 1		FIANZAS		1.400,00		
0		A CORTO PLAZO	1.400,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.400,00	
TOTAL PRESUPUESTO					85.656,62	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				52.378,12	
1 3	LABORALES				38.395,06	
1 3 0	LABORAL FIJO			36.135,61		
0	ALTOS CARGOS		219,72			
1	OTROS DIRECTIVOS		474,84			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	474,84				
9	OTRO PERSONAL		35.441,05			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35.441,05				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			731,24		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		731,24			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			205,83		
9	OTRAS		205,83			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			359,82		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		323,84			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		35,98			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			962,56		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				13.983,06	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.813,53		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.813,53			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.169,53		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		327,33			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		544,60			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		71,96			
4	ACCIÓN SOCIAL		431,77			
5	SEGUROS		532,24			
9	OTROS		261,63			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				28.417,49	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3.645,22	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			947,28		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,77		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			183,26		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			54,47		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.450,39		
2 0 9	CÁNONES			9,05		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.448,97	
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,25		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			419,28		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			243,88		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,24		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13,79		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			2.771,53		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				20.822,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			527,59		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		393,50			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		88,14			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		45,95			
2 2 1	SUMINISTROS			1.361,72		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.318,07			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.174,27				
1	AGUA	57,34				
2	GAS	26,66				
3	COMBUSTIBLE	59,80				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		38,61			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		0,43			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2024P
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2	1	CONSTRUCCIONES	57,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		57,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		13,08	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		2,42	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			687,51
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		39,63	
1		CONSTRUCCIONES	39,63		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		407,63	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		112,76	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		95,49	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		32,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			13,70
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			13,70
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		13,70	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13,70		
9		OTRAS	13,70		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.991,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					84.256,62
8		ACTIVOS FINANCIEROS			1.400,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			1.400,00
8 4 1		FIANZAS		1.400,00	
0		A CORTO PLAZO	1.400,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.400,00
TOTAL PRESUPUESTO					85.656,62

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

FREMAM								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					9,28	265,25	274,53	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,28	265,25	274,53	
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					5.028,07	4.840,25	9.868,32	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.398.574,16	1.245.756,49	3.644.330,65	3.644.330,65	185.291,19	119.261,93	304.553,12	
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)

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

(Importes en miles de euros)

FREMAM								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	ADMN. 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	274,53				20.000,00	20.000,00	13,70
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	274,53				20.000,00	20.000,00	13,70
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.868,32	357,28	357,28	357,28	20.000,00	20.000,00	1.991,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		304.553,12	8.046,21	8.046,21	8.046,21	20.000,00	20.000,00	84.256,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS					404.316,90	404.316,90	1.400,00
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					404.316,90	404.316,90	
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							1.400,00
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						404.316,90	404.316,90	1.400,00

(Importes en miles de euros)

FREMAP							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		52.378,12	52.378,12				218.906,73
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		38.395,06	38.395,06				160.506,82
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.983,06	13.983,06				58.399,91
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.417,49	28.417,49				153.448,65
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		3.645,22	3.645,22				6.613,35
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		3.448,97	3.448,97				11.222,44
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		20.822,50	20.822,50				66.892,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		495,12	495,12				1.281,14
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		5,68	5,68				63,13
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							67.376,15
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		375,00	375,00				382,50
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		375,00	375,00				382,50
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.094,36	1.094,36				3.656.231,47
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		626,59	626,59				1.258.317,38
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		354,77	354,77				1.878,42
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		113,00	113,00				2.396.035,67
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		82.264,97	82.264,97				4.028.969,35
6 INVERSIONES REALES		1.977,95	1.977,95				11.929,02
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.290,44	1.290,44				3.757,44
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		687,51	687,51				8.171,58
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

FREMAM							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMN.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	13,70	20.013,70				20.288,23
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,70	20.013,70				20.288,23
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
76	A ENTIDADES LOCALES						
77	A EMPRESAS PRIVADAS						
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79	AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.991,65	21.991,65				32.217,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		84.256,62	104.256,62				4.061.186,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.400,00	405.716,90				405.716,90
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		404.316,90				404.316,90
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1.400,00	1.400,00				1.400,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO						
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.400,00	405.716,90				405.716,90

(Importes en miles de euros)

FREMAM					EJERCICIO 2024P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	2.398.574,16		2.398.574,16		2.398.574,16
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.245.756,49		1.245.756,49		1.245.756,49
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	3.644.330,65		3.644.330,65		3.644.330,65
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	3.644.330,65		3.644.330,65		3.644.330,65
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	180.263,12	5.028,07	185.291,19		185.291,19
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	114.421,68	4.840,25	119.261,93		119.261,93
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	294.684,80	9.868,32	304.553,12		304.553,12
2	ASISTENCIA SANITARIA	294.684,80	9.868,32	304.553,12		304.553,12
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7.688,93	357,28	8.046,21		8.046,21
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.688,93	357,28	8.046,21		8.046,21
3	SERVICIOS SOCIALES	7.688,93	357,28	8.046,21		8.046,21
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		20.000,00	20.000,00	404.316,90	424.316,90
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		20.000,00	20.000,00	404.316,90	424.316,90
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	82.264,97	1.991,65	84.256,62	1.400,00	85.656,62
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	82.264,97	1.991,65	84.256,62	1.400,00	85.656,62
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	82.264,97	21.991,65	104.256,62	405.716,90	509.973,52
TOTAL PRESUPUESTO		4.028.969,35	32.217,25	4.061.186,60	405.716,90	4.466.903,50

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		218.906,73
1 3	LABORALES		160.506,82
1 3 0	LABORAL FIJO	148.231,01	
0	ALTOS CARGOS	219,72	
1	OTROS DIRECTIVOS	646,51	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	646,51	
9	OTRO PERSONAL	147.364,78	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	147.364,78	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	6.557,43	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.557,43	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	692,88	
9	OTRAS	692,88	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.399,99	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.260,54	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	139,45	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	3.625,51	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		58.399,91
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50.666,57	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50.666,57	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	7.733,34	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.260,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.949,99	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	496,01	
4	ACCIÓN SOCIAL	1.457,42	
5	SEGUROS	1.802,25	
9	OTROS	767,67	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		153.448,65
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		6.613,35
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.571,66	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,38	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	273,13	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	86,54	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.635,88	
2 0 9	CÁNONES	41,76	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		11.222,44
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,40	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.671,20	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.296,98	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14,85	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.121,02	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	4.116,99	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		66.892,44
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	941,53	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	610,86	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	264,91	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	65,76	
2 2 1	SUMINISTROS	25.513,26	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7.833,95	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.390,20	
1	AGUA	319,46	
2	GAS	410,92	
3	COMBUSTIBLE	713,37	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.730,78	

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		26.410,49
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.198,75	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	24.707,85	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	503,89	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		6.484,16
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	5.832,48	
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	4.276,96	
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	694,46	
9	OTROS	861,06	
5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	651,68	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		8.964,00
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	8.739,00	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	225,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		13.315,95
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	85,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	13.230,95	
3	GASTOS FINANCIEROS		382,50
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		382,50
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		32,50
9	OTROS	32,50	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		350,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.656.231,47
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.258.317,38
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		385.509,13
4 2 2	CAPITALES COSTE		461.819,01
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	400.028,48	
2	POR MUERTE	61.790,53	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		397.433,90
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		13.555,34
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13.555,34	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		1.878,42
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		800,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		354,77
4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		625,59
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		98,06
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.396.035,67
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		113,00
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	113,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		2.118.647,84
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.118.647,84	
1	RÉGIMEN GENERAL	1.478.642,12	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	358.061,38	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	13.672,40	
5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	56,71	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	268.215,23	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		127.653,51
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	74.575,19	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.575,19	

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

072 SOLIMAT

SOLIMAT

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

SOLIMAT (072)

EJERCICIO
2024P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	143.371
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	20.280
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	57.504
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	20.715
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.213
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	10.231

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	27	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	13					
- ADMINISTRATIVOS	66	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		2.289	1.890
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	5	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	2.295	
SUMA	111	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	47					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	65					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	16					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	6					
SUMA	134					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	3					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	3					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	248	SUMA	7	1	4.584	1.890

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2024P

C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		1,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		128.939,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.207,43
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		1.399,43
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.399,43	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		7,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	6,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	1,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1,00
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	1,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		1.800,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	1.800,00	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.600,00	
9	OTRO REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.207,43
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			132.146,44

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		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		43	43		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		847,65	847,65		
Otros gastos de funcionamiento.....		955,07	955,07		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.802,72	1.802,72		
Transferencias.....		91.334,62	91.334,62		
Inversiones.....		105,00	105,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		93.242,34	93.242,34		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		93.242,34	93.242,34		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	55.301,94	55.301,94	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	37.940,40	37.940,40	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		93.242,34	93.242,34	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
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				847,65
1 3		LABORALES				617,62
1 3 0		LABORAL FIJO			537,88	
	9	OTRO PERSONAL			537,88	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				537,88
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			24,97	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			24,97	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			15,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			15,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			39,77	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				230,03
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			158,56	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			158,56	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			71,47	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			26,00	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			3,50	
	4	ACCIÓN SOCIAL			14,97	
	5	SEGUROS			16,00	
	9	OTROS			11,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				955,07
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				260,98
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			191,38	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			18,50	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,80	
2 0 9		CÁNONES			50,30	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				18,80
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,65	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,15	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				551,89
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			18,95	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			13,75	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			4,20	
2 2 1		SUMINISTROS			75,91	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			40,29	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				30,44
	1	AGUA				1,05
	2	GAS				0,80
	3	COMBUSTIBLE				8,00
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,00	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,92	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			30,50	
	0	IMPLANTES			26,00	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA			4,50	
	9	OTROS SUMINISTROS			3,20	
2 2 2		COMUNICACIONES			75,02	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			51,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				51,50
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			23,40	
	9	OTRAS			0,12	
2 2 3		TRANSPORTES			1,80	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,14	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,14	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
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
2 2 5		TRIBUTOS			1,67	
	2	LOCALES		1,67		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			171,10	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		170,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,10		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,10			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			205,30	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		61,10		
	4	SEGURIDAD		1,20		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	130,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	5,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				27,00
2 3 0		DIETAS			3,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			24,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				96,40
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			12,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			24,40	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		24,40		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	22,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,50			
	9	OTROS	1,90			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			60,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				91.334,62
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				37.823,06
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			13.384,69	
4 2 2		CAPITALES COSTE			10.487,14	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		8.987,14		
	2	POR MUERTE		1.500,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			13.951,23	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				53.511,56
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			44.800,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		44.800,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	30.600,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.000,00			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			5.537,71	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		4.502,01		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.502,01			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		135,70		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,70			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		900,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			991,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		900,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P I T 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 6	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	90,00	90,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.182,85
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	104,20	104,20	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	104,20		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		100,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	100,00		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.978,65	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.978,65		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					93.137,34
6		INVERSIONES REALES			105,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			75,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		75,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			30,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		30,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					105,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					93.242,34
TOTAL PRESUPUESTO					93.242,34

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

SOLIMAT		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	175	175	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	150	150	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	51	51	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	9.000	9.000	70	

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				786,44
1 3		LABORALES				572,91
1 3 0		LABORAL FIJO				494,14
9		OTRO PERSONAL				494,14
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				494,14
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				24,97
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				24,97
1 3 4		INDEMNIZACIONES				15,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				15,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				38,80
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				213,53
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				146,56
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				146,56
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				66,97
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3,00
4		ACCIÓN SOCIAL				13,97
5		SEGUROS				15,00
9		OTROS				10,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				898,94
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				257,42
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				187,82
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				18,50
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,80
2 0 9		CÁNONES				50,30
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				18,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				502,62
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				18,60
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				13,60
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				4,00
2 2 1		SUMINISTROS				75,30
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				39,80
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				30,00
1		AGUA				1,00
2		GAS				0,80
3		COMBUSTIBLE				8,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,80
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				30,50
0		IMPLANTES				26,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				4,50
9		OTROS SUMINISTROS				3,20
2 2 2		COMUNICACIONES				73,12
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				50,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				50,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				23,00
9		OTRAS				0,12
2 2 3		TRANSPORTES				1,70
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,10
0		EDIFICIOS Y LOCALES				2,10

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8	5 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	100,00			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.978,65		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.978,65			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					55.196,94	
6		INVERSIONES REALES			105,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			75,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		75,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			30,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		30,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					105,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					55.301,94	
TOTAL PRESUPUESTO					55.301,94	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2024P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 2 2	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		8.987,14		
	2	POR MUERTE		1.500,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			13.951,23	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						37.940,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						37.940,40
TOTAL PRESUPUESTO						37.940,40

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

SOLIMAT	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	159	159	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	6.823,79	6.823,79	
Otros gastos de funcionamiento.....	6.518,15	6.518,15	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.341,94	13.341,94	
Transferencias.....	605,00	605,00	
Inversiones.....	652,00	652,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.598,94	14.598,94	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.598,94	14.598,94	

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	11.363,00	11.363,00	0,00
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.235,94	3.235,94	0,00

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		14.598,94	14.598,94	0,00
--	--	------------------	------------------	-------------

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P A R T I C I P A N T E	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				6.823,79
1 3		LABORALES				5.339,79
1 3 0		LABORAL FIJO				4.719,16
1	1	OTROS DIRECTIVOS	86,80			
	9	OTROS DIRECTIVOS	86,80			
9		OTRO PERSONAL	4.632,36			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.632,36			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				446,47
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		446,47		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				50,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				124,16
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.484,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.310,00
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.310,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				174,00
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	44,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	11,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL	28,00			
	5	SEGUROS	50,00			
	9	OTROS	41,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.518,15
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				481,43
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				181,83
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				9,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50
2 0 9		CÁNONES				290,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				264,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,40
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				235,20
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				17,50
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.006,56
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				34,18
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23,50			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,03			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7,65			
2 2 1		SUMINISTROS				950,97
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	221,50			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	156,00			
	1	AGUA	22,00			
	2	GAS	24,00			
	3	COMBUSTIBLE	19,50			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	191,50			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	189,00			
	2	HEMODERIVADOS	2,50			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,37			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	4,60			
	0	LENCERÍA	2,50			
	1	VESTUARIO	2,10			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	484,00			
	0	IMPLANTES	220,00			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	258,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		35,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			177,16	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		135,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	135,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		27,60		
	9	OTRAS		14,56		
2 2 3		TRANSPORTES			3,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			12,70	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,20		
	1	VEHÍCULOS		3,50		
	9	OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5		TRIBUTOS			12,75	
	0	ESTATALES		0,05		
	1	AUTONÓMICOS		0,50		
	2	LOCALES		12,20		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			42,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		40,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		2,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			773,80	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		11,80		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		312,00		
	4	SEGURIDAD		80,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		70,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		300,00		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	300,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			17,90	
2 3 0		DIETAS			6,90	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			11,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			3.748,16	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			820,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		275,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		545,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			230,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		170,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		60,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			313,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		156,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	121,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,00			
	9	OTROS	30,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		125,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		32,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			255,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		250,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.130,16	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.127,16		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			605,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			15,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			15,00	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				590,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				405,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		350,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		350,00		
	2	PRÓTESIS		40,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		40,00		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		15,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		15,00		
4 8 9		FARMACIA				185,00
	0	RECETAS MÉDICAS		150,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		150,00		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		35,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		35,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					13.946,94	
6		INVERSIONES REALES				652,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				70,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			68,50	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,70	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				581,80
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			53,30	
	1	CONSTRUCCIONES		53,30		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			323,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			9,50	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			196,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					652,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					14.598,94	
TOTAL PRESUPUESTO					14.598,94	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	0	COMUNICACIONES				139,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00	100,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		25,00		
	9	OTRAS		14,00		
2 2 3		TRANSPORTES				2,50
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				12,00
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,50		
	1	VEHÍCULOS		3,50		
	9	OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5		TRIBUTOS				12,55
	0	ESTATALES		0,05		
	1	AUTONÓMICOS		0,50		
	2	LOCALES		12,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				41,00
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		40,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				527,00
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		255,00		
	4	SEGURIDAD		62,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		200,00		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	200,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				14,90
2 3 0		DIETAS				4,90
2 3 1		LOCOMOCIÓN				10,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.949,49
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				820,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		275,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		545,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				313,00
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		156,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	121,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,00			
	9	OTROS	30,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		125,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		32,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				255,00
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		250,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.561,49
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.558,49		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				550,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				15,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				15,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				535,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				350,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		350,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
4 8 9		FARMACIA				185,00
	0	RECETAS MÉDICAS		150,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		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 I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 9	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		35,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.755,70
6		INVERSIONES REALES				607,30
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				68,50
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			68,50	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				538,80
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			53,30	
	1	CONSTRUCCIONES	53,30			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			300,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			9,50	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			176,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						607,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.363,00
TOTAL PRESUPUESTO						11.363,00

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

SOLIMAT	Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2024P
----------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	15,30	15,30	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,60	1,60	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	4.174,23	4.174,23	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	968,08	968,08	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS		38	38	
(En miles de euros)				
Gastos de personal.....		1.618,13	1.618,13	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.518,11	1.518,11	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.136,24	3.136,24	
Transferencias.....		55,00	55,00	
Inversiones.....		44,70	44,70	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.235,94	3.235,94	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		3.235,94	3.235,94	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10	19
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	10	10	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	20	20	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	560	560	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	3.660	3.660	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	350	350	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.337,57	2.337,57	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	798,67	798,67	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	115	115	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	825	825	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,17	7,17	30

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.618,13
1 3		LABORALES				1.294,13
1 3 0		LABORAL FIJO				1.081,77
9		OTRO PERSONAL				1.081,77
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.081,77
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				175,20
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				175,20
1 3 4		INDEMNIZACIONES				10,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				27,16
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				324,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				260,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				260,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				64,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				20,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3,00
4		ACCIÓN SOCIAL				10,00
5		SEGUROS				20,00
9		OTROS				11,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.518,11
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				35,00
2 0 9		CÁNONES				35,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				72,90
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,40
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				70,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,50
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				608,54
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				5,18
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,50
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,03
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,65
2 2 1		SUMINISTROS				316,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				28,50
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				18,00
1		AGUA				4,00
2		GAS				6,00
3		COMBUSTIBLE				0,50
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				4,00
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,50
2		HEMODERIVADOS				2,50
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,50
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,50
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				1,50
0		LENCERÍA				1,20
1		VESTUARIO				0,30
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				3,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				271,00
0		IMPLANTES				220,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				50,00
9		OTROS SUMINISTROS				5,00
2 2 2		COMUNICACIONES				38,16
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				35,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				35,00

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		2,60		
	9	OTRAS		0,56		
2 2 3		TRANSPORTES			0,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,70	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,70		
2 2 5		TRIBUTOS			0,20	
	2	LOCALES		0,20		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			246,80	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,80		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		57,00		
	4	SEGURIDAD		18,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		70,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		100,00		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	100,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				3,00
2 3 0		DIETAS			2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			1,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				798,67
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			230,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		170,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		60,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			568,67	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		568,67		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				55,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				55,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			55,00	
	2	PRÓTESIS		40,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		15,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.191,24
6		INVERSIONES REALES				44,70
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,70
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,70	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				43,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						44,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.235,94
TOTAL PRESUPUESTO						3.235,94

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		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.....		151,51	151,51		
Otros gastos de funcionamiento.....		52,54	52,54		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		204,05	204,05		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		10,00	10,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		214,05	214,05		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		214,05	214,05		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	214,05	214,05	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		214,05	214,05	0,00	

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2024P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P T I C I 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			151,51
1 3		LABORALES			109,51
1 3 0		LABORAL FIJO		106,60	
9		OTRO PERSONAL	106,60		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	106,60		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,91	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			42,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35,00	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		7,00	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,00		
4		ACCIÓN SOCIAL	1,00		
5		SEGUROS	1,00		
9		OTROS	1,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			52,54
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			12,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,50	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		8,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			25,04
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		5,50	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,50		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		
2 2 1		SUMINISTROS		11,59	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10,00		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,00		
1		AGUA	1,00		
3		COMBUSTIBLE	5,00		
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,09		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50		
4		LENCERÍA Y VESTUARIO	0,50		
1		VESTUARIO	0,50		
9		OTROS SUMINISTROS	0,50		
2 2 2		COMUNICACIONES		5,30	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,20		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,20		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA	1,00		
9		OTRAS	0,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,10	
0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,10		
2 2 5		TRIBUTOS		0,10	
2		LOCALES	0,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1,00	
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,00		
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1,45	
0		INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,25		
3		LIMPIEZA Y ASEO	0,10		
4		SEGURIDAD	0,10		

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2024P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7 8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,00	1,00	
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			9,50
2 3 0		DIETAS		2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		7,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					204,05
6		INVERSIONES REALES			10,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					214,05
TOTAL PRESUPUESTO					214,05

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SOLIMAT	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 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	0,27	0,27	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	150	150	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	200	200	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	10	10	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,05	5,05	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	10	10	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	300	300	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	3	
(En miles de euros) Gastos de personal.....	151,51	151,51	
Otros gastos de funcionamiento.....	52,54	52,54	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	204,05	204,05	
Transferencias.....			
Inversiones.....	10,00	10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	214,05	214,05	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	214,05	214,05	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	20	20	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	7.500	7.500	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	150	150	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	200	200	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	150	150	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	10	10	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	250	250	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	8.260	8.260	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	163.651	163.651	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	20	20	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	10	10	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	200	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	300	31

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)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2024P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R G O P T I C I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				151,51
1 3		LABORALES				109,51
1 3 0		LABORAL FIJO				106,60
9		OTRO PERSONAL				106,60
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				106,60
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,91
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				42,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				35,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				35,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1,00
4		ACCIÓN SOCIAL				1,00
5		SEGUROS				1,00
9		OTROS				1,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				52,54
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				12,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,50
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				8,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				5,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				25,04
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				5,50
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,50
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00
2 2 1		SUMINISTROS				11,59
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				10,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				4,00
1		AGUA				1,00
3		COMBUSTIBLE				5,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,09
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,50
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,50
1		VESTUARIO				0,50
9		OTROS SUMINISTROS				0,50
2 2 2		COMUNICACIONES				5,30
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,20
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,20
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				1,00
9		OTRAS				0,10
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,10
0		EDIFICIOS Y LOCALES				0,10
2 2 5		TRIBUTOS				0,10
2		LOCALES				0,10
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				1,00
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				1,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1,45
0		INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,25
3		LIMPIEZA Y ASEO				0,10
4		SEGURIDAD				0,10

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2024P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7 8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,00		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			9,50	
2 3 0		DIETAS			2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			7,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					204,05	
6		INVERSIONES REALES			10,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					214,05	
TOTAL PRESUPUESTO					214,05	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2024P	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.600,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.600,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.600,00
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.600,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.600,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.600,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				18.494,70
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				18.494,70
8 0 0		A CORTO PLAZO				12.577,73
8 0 1		A LARGO PLAZO				5.916,97
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18.494,70
TOTAL PRESUPUESTO					20.094,70	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2024P	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.600,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.600,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.600,00
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.600,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.600,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.600,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				18.494,70
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				18.494,70
8 0 0		A CORTO PLAZO				12.577,73
8 0 1		A LARGO PLAZO				5.916,97
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18.494,70
TOTAL PRESUPUESTO					20.094,70	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

SOLIMAT		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		43	43		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.520,87	1.520,87		
Otros gastos de funcionamiento.....		1.752,11	1.752,11		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.272,98	3.272,98		
Transferencias.....		35,00	35,00		
Inversiones.....		632,43	632,43		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.940,41	3.940,41		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		56,00	56,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.996,41	3.996,41		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.996,41	3.996,41	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.996,41	3.996,41	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2024P	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	0	A CORTO PLAZO	5,00			
	1	A LARGO PLAZO	20,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						56,00
TOTAL PRESUPUESTO						3.996,41

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P I C T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 4 1	0	A CORTO PLAZO	5,00			
	1	A LARGO PLAZO	20,00			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			56,00	
TOTAL PRESUPUESTO					3.996,41	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT								EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21
		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL		786,44	61,21	847,65	847,65	5.205,66	1.618,13	6.823,79
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		572,91	44,71	617,62	617,62	4.045,66	1.294,13	5.339,79
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		213,53	16,50	230,03	230,03	1.160,00	324,00	1.484,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		898,94	56,13	955,07	955,07	5.000,04	1.518,11	6.518,15
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		257,42	3,56	260,98	260,98	446,43	35,00	481,43
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		18,50	0,30	18,80	18,80	191,20	72,90	264,10
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		502,62	49,27	551,89	551,89	1.398,02	608,54	2.006,56
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		24,00	3,00	27,00	27,00	14,90	3,00	17,90
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		96,40		96,40	96,40	2.949,49	798,67	3.748,16
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		53.511,56	37.823,06	91.334,62	91.334,62	550,00	55,00	605,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			37.823,06	37.823,06	37.823,06			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS						15,00		15,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		53.511,56		53.511,56	53.511,56	535,00	55,00	590,00
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		55.196,94	37.940,40	93.137,34	93.137,34	10.755,70	3.191,24	13.946,94
6 INVERSIONES REALES		105,00		105,00	105,00	607,30	44,70	652,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		75,00		75,00	75,00	68,50	1,70	70,20
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		30,00		30,00	30,00	538,80	43,00	581,80
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT								EJERCICIO 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								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	105,00		105,00	105,00	607,30	44,70	652,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.301,94	37.940,40	93.242,34	93.242,34	11.363,00	3.235,94	14.598,94	
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)

SOLIMAT								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	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	
1 GASTOS DE PERSONAL	6.823,79	151,51	151,51	151,51			1.520,87	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	5.339,79	109,51	109,51	109,51			1.234,61	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.484,00	42,00	42,00	42,00			286,26	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.518,15	52,54	52,54	52,54			1.680,11	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	481,43	12,50	12,50	12,50			230,10	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	264,10	5,50	5,50	5,50			22,56	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.006,56	25,04	25,04	25,04			1.330,45	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	17,90	9,50	9,50	9,50			96,50	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							0,50	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.748,16							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS							72,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							72,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	605,00						35,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	15,00							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	590,00						35,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.946,94	204,05	204,05	204,05			3.307,98	
6 INVERSIONES REALES	652,00	10,00	10,00	10,00			632,43	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	70,20	10,00	10,00	10,00			20,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	581,80						612,43	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT								EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.600,00	1.600,00		
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.600,00	1.600,00		
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	652,00	10,00	10,00	10,00	1.600,00	1.600,00	632,43	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.598,94	214,05	214,05	214,05	1.600,00	1.600,00	3.940,41	
8 ACTIVOS FINANCIEROS					18.494,70	18.494,70	56,00	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					18.494,70	18.494,70		
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							29,00	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							27,00	
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					18.494,70	18.494,70	56,00	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		1.520,87	1.520,87				9.343,82
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		1.234,61	1.234,61				7.301,53
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		286,26	286,26				2.042,29
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.680,11	1.680,11				9.205,87
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		230,10	230,10				985,01
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		22,56	22,56				310,96
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.330,45	1.330,45				3.913,94
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		96,50	96,50				150,90
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,50	0,50				0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.844,56
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		72,00	72,00				72,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		72,00	72,00				72,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35,00	35,00				91.974,62
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							37.823,06
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							15,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		35,00	35,00				54.136,56
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.307,98	3.307,98				110.596,31
6 INVERSIONES REALES		632,43	632,43				1.399,43
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		20,00	20,00				175,20
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		612,43	612,43				1.224,23
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMN.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		1.600,00				1.600,00
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.600,00				1.600,00
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
76	A ENTIDADES LOCALES						
77	A EMPRESAS PRIVADAS						
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79	AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		632,43	2.232,43				2.999,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.940,41	5.540,41				113.595,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS	56,00	18.550,70				18.550,70
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		18.494,70				18.494,70
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	29,00	29,00				29,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	27,00	27,00				27,00
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		56,00	18.550,70				18.550,70

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT					EJERCICIO 2024P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	55.196,94	105,00	55.301,94		55.301,94
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	37.940,40		37.940,40		37.940,40
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	93.137,34	105,00	93.242,34		93.242,34
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	93.137,34	105,00	93.242,34		93.242,34
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.755,70	607,30	11.363,00		11.363,00
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.191,24	44,70	3.235,94		3.235,94
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	13.946,94	652,00	14.598,94		14.598,94
2	ASISTENCIA SANITARIA	13.946,94	652,00	14.598,94		14.598,94
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	204,05	10,00	214,05		214,05
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	204,05	10,00	214,05		214,05
3	SERVICIOS SOCIALES	204,05	10,00	214,05		214,05
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		1.600,00	1.600,00	18.494,70	20.094,70
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		1.600,00	1.600,00	18.494,70	20.094,70
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.307,98	632,43	3.940,41	56,00	3.996,41
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.307,98	632,43	3.940,41	56,00	3.996,41
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.307,98	2.232,43	5.540,41	18.550,70	24.091,11
TOTAL PRESUPUESTO		110.596,31	2.999,43	113.595,74	18.550,70	132.146,44

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)				EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 8	2 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		15,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00			
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		104,20		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	104,20			
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		100,00		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	100,00			
	6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.978,65		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.978,65			
4 8 9	FARMACIA			185,00	
	0 RECETAS MÉDICAS		150,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00			
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		35,00		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				110.596,31
6	INVERSIONES REALES				1.399,43
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				175,20
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			78,50	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			21,70	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			75,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.224,23
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			53,30	
1	CONSTRUCCIONES	53,30			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			323,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,50	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			838,43	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.600,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.600,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.600,00	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.600,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.999,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				113.595,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS				18.550,70
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				18.494,70
8 0 0	A CORTO PLAZO			12.577,73	
8 0 1	A LARGO PLAZO			5.916,97	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				29,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			20,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO			9,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				27,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			2,00	
0	A CORTO PLAZO	1,00			
1	A LARGO PLAZO	1,00			
8 4 1	FIANZAS			25,00	
0	A CORTO PLAZO	5,00			
1	A LARGO PLAZO	20,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18.550,70
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				132.146,44

(Importes en miles de euros)

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (115)

EJERCICIO
2024P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	101.014
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	42.666
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	79.528
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	42.590
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	22.686
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	17.762

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	27	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	21					
- ADMINISTRATIVOS	77	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	11		6.649	
- AUXILIARES	8					
- SUBALTERNOS	4	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	137	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	35					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	46					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	6					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	87					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	3					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	3					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	227	SUMA	11		6.649	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2024P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		101.387,81
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		101.387,81
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	22.448,36	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.053,82	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.394,54	
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	500,00	
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	500,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.099,23	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.099,23	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63.011,51	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	32.407,45	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	30.593,06	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	11,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.828,71	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.390,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		490,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	490,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	490,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	290,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	200,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		650,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	300,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	350,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	350,00	
3 9	OTROS INGRESOS		250,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	60,00	
1	INTERESES	60,00	
9	OTROS	60,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	190,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	190,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,50
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,50
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	0,50	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	0,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		102.778,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		640,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		640,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2024P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		103.418,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.969,66
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		419,66
8 0 0	A CORTO PLAZO	100,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	319,66	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		2.550,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	2.550,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	50,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.969,66
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			106.387,97

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A 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				2.117,48	
1 3	LABORALES				1.608,08	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.437,74		
9	OTRO PERSONAL		1.437,74			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.437,74				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			160,00		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		160,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,34		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				509,40	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			501,40		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		501,40			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8,00		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,00			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.323,10	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				102,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			70,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			12,50		
2 0 9	CÁNONES			20,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				146,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			120,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,20		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				543,10	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			45,10		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		30,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,10			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		15,00			
2 2 1	SUMINISTROS			79,20		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		62,10			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	55,00				
1	AGUA	7,00				
3	COMBUSTIBLE	0,10				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,10				
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,00			
0	LENCERÍA	0,50				
1	VESTUARIO	0,50				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,00			
0	IMPLANTES	0,50				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50				
9	OTROS SUMINISTROS		15,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			170,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		130,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	130,00				
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		40,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			55,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00			
9	OTROS RIESGOS		50,00			
2 2 5	TRIBUTOS			30,70		
0	ESTATALES		0,20			
1	AUTONÓMICOS		0,50			
2	LOCALES		30,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3,00
	9	OTROS				3,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				160,10
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				10,00
	3	LIMPIEZA Y ASEO				100,00
	4	SEGURIDAD				50,00
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,10
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				21,50
2 3 0		DIETAS				3,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN				12,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				6,50
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				509,80
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				290,10
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				0,10
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				220,00
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				70,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				120,10
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				0,10
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				120,00
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				95,10
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				87,00
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				80,00
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				7,00
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				8,00
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				0,10
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				0,50
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				0,50
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4,00
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				75.053,58
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				24.380,25
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.711,27
4 2 2		CAPITALES COSTE				7.102,92
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				5.902,92
	2	POR MUERTE				1.200,00
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				8.566,06
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				1.000,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)				500,00
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				500,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				49.673,33
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				42.083,39
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				42.083,39
	1	RÉGIMEN GENERAL				23.413,50
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				12.133,80
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				40,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				6.496,09
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				3.338,88
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				2.541,20
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.541,20
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				72,68
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				72,68
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				725,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA				Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 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 ARTICULO
4 8 4	5 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	725,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				459,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			250,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			8,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				50,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			50,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.742,06	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			50,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	50,00				
	2	PRÓTESIS			20,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			527,05		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	527,05				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			202,54		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	202,54				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL			2.942,47		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.942,47				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							78.494,16
6		INVERSIONES REALES					24,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							24,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							78.518,16
TOTAL PRESUPUESTO							78.518,16

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA				Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 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	120	120	67			
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	80	80	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	1.450	1.450	70			

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				2.117,48
1 3		LABORALES				1.608,08
1 3 0		LABORAL FIJO				1.437,74
9		OTRO PERSONAL				1.437,74
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.437,74
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				160,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				160,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				10,34
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				509,40
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				501,40
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				501,40
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.323,10
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				102,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				70,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				12,50
2 0 9		CÁNONES				20,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				146,20
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				120,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,20
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				543,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				45,10
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				30,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,10
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				15,00
2 2 1		SUMINISTROS				79,20
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				62,10
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				55,00
1		AGUA				7,00
3		COMBUSTIBLE				0,10
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,10
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,10
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				1,00
0		LENCERÍA				0,50
1		VESTUARIO				0,50
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,00
0		IMPLANTES				0,50
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,50
9		OTROS SUMINISTROS				15,00
2 2 2		COMUNICACIONES				170,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				130,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				130,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				40,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				55,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				5,00
9		OTROS RIESGOS				50,00
2 2 5		TRIBUTOS				30,70
0		ESTATALES				0,20
1		AUTONÓMICOS				0,50
2		LOCALES				30,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3,00
9		OTROS				3,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				160,10
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				10,00
3		LIMPIEZA Y ASEO				100,00
4		SEGURIDAD				50,00
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,10
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				21,50
2 3 0		DIETAS				3,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN				12,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				6,50
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				509,80
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				290,10
2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				0,10
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				220,00
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				70,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				120,10
2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				0,10
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				120,00
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				95,10
3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				87,00
1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				80,00
2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				7,00
5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				8,00
7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES				0,10
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				0,50
1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS				0,50
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4,00
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				50.673,33
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				1.000,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)				500,00
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				500,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				49.673,33
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				42.083,39
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				42.083,39
1		RÉGIMEN GENERAL				23.413,50
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				12.133,80
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				40,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				6.496,09
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				3.338,88
2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				2.541,20
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.541,20
4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				72,68
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				72,68
5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				725,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				725,00
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				459,00
1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN				1,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1,00
3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				250,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				250,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 6	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	200,00	200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		8,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			50,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		50,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.742,06	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		50,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	50,00			
	2	PRÓTESIS		20,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		527,05		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	527,05			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		202,54		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	202,54			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		2.942,47		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.942,47			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					54.113,91	
6		INVERSIONES REALES			24,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			20,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					24,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					54.137,91	
TOTAL PRESUPUESTO					54.137,91	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2024P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P A R T I C I P U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				24.380,25
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				24.380,25
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.711,27
4 2 2		CAPITALES COSTE				7.102,92
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		5.902,92		
	2	POR MUERTE		1.200,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				8.566,06
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				24.380,25
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				24.380,25
		TOTAL PRESUPUESTO				24.380,25

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2024P
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN RÉGIMEN AMBULATORIO Y HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LOS CENTROS PROPIOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, CON ENTES TERRITORIALES Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		114	114		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.919,22	4.919,22		
Otros gastos de funcionamiento.....		4.164,60	4.164,60		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		9.083,82	9.083,82		
Transferencias.....		792,00	792,00		
Inversiones.....		324,00	324,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.199,82	10.199,82		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		10.199,82	10.199,82		
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	9.240,82	9.240,82	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	959,00	959,00	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		10.199,82	10.199,82	0,00	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				4.919,22
1 3		LABORALES				3.751,38
1 3 0		LABORAL FIJO				3.521,71
9		OTRO PERSONAL				3.521,71
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.521,71
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				200,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				200,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				29,67
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.167,84
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.145,44
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.145,44
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				22,40
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				14,40
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,00
4		ACCIÓN SOCIAL				3,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.164,60
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				147,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				27,00
2 0 9		CÁNONES				10,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				255,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				220,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				11,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.413,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				103,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				60,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				40,00
2 2 1		SUMINISTROS				491,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				143,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				120,00
1		AGUA				20,00
3		COMBUSTIBLE				3,00
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				110,00
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				110,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,50
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				8,50
0		LENCERÍA				1,50
1		VESTUARIO				7,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				178,00
0		IMPLANTES				2,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				175,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,00
9		OTROS SUMINISTROS				40,00
2 2 2		COMUNICACIONES				270,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				200,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				200,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				70,00
9		OTRAS				0,50

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
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
2 2 3					1,00	
2 2 4					114,00	
	0		10,00			
	1		4,00			
	9		100,00			
2 2 5					71,50	
	0		1,00			
	1		0,50			
	2		70,00			
2 2 6					4,50	
	3		0,50			
	6		2,00			
	0	2,00				
	9		2,00			
2 2 7					358,00	
	0		7,00			
	3		250,00			
	4		100,00			
	6		1,00			
2 3					46,70	
2 3 0					5,00	
2 3 1					27,70	
2 3 3					14,00	
2 5					2.301,90	
2 5 1					922,90	
	2		2,00			
	5		630,00			
	6		10,00			
	7		280,00			
	8		0,90			
2 5 2					555,00	
	5		530,00			
	7		20,00			
	8		5,00			
2 5 4					222,00	
	3		200,00			
	1	160,00				
	2	40,00				
	5		20,00			
	7		2,00			
2 5 5					57,00	
	1		57,00			
2 5 8					545,00	
	1		10,00			
	2		535,00			
4					792,00	
4 7					70,00	
4 7 1					70,00	
4 8					722,00	
4 8 8					572,00	
	1		420,00			
	7	420,00				
	2		122,00			
	7	122,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2024P
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
C A R O P I T 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	30,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00		
4 8 9		FARMACIA		150,00	
	0	RECETAS MÉDICAS	100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	50,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	50,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					9.875,82
6		INVERSIONES REALES			324,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			64,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34,00	
	1	CONSTRUCCIONES	34,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			260,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150,00	
	1	CONSTRUCCIONES	150,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		20,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		25,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		15,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					324,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10.199,82
TOTAL PRESUPUESTO					10.199,82

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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 F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 3					1,00	
2 2 4					114,00	
	0			10,00		
	1			4,00		
	9			100,00		
2 2 5					71,50	
	0			1,00		
	1			0,50		
	2			70,00		
2 2 6					4,50	
	3			0,50		
	6			2,00		
	0		2,00			
	9			2,00		
2 2 7					358,00	
	0			7,00		
	3			250,00		
	4			100,00		
	6			1,00		
2 3						46,70
2 3 0					5,00	
2 3 1					27,70	
2 3 3					14,00	
2 5						1.494,90
2 5 1					922,90	
	2			2,00		
	5			630,00		
	6			10,00		
	7			280,00		
	8			0,90		
2 5 4					222,00	
	3			200,00		
	1		160,00			
	2		40,00			
	5			20,00		
	7			2,00		
2 5 5					50,00	
	1			50,00		
2 5 8					300,00	
	1			10,00		
	2			290,00		
4						640,00
4 7						70,00
4 7 1					70,00	
4 8						570,00
4 8 8					420,00	
	1			420,00		
	7		420,00			
4 8 9					150,00	
	0			100,00		
	7		100,00			
	2			50,00		
	4		50,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.916,82

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6		INVERSIONES REALES				324,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				64,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34,00
1		CONSTRUCCIONES				34,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				260,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00
1		CONSTRUCCIONES				150,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				25,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				15,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					324,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					9.240,82	
TOTAL PRESUPUESTO					9.240,82	

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				807,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				807,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				555,00
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				530,00
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				20,00
8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				5,00
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				7,00
1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS				7,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				245,00
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				245,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				152,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				152,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				152,00
2		PRÓTESIS				122,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				122,00
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				30,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				30,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					959,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					959,00	
TOTAL PRESUPUESTO					959,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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		3	3		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		151,83	151,83		
Otros gastos de funcionamiento.....		38,00	38,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		189,83	189,83		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		189,83	189,83		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		189,83	189,83		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	189,83	189,83	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		189,83	189,83	0,00	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2024P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				151,83
1 3		LABORALES				112,82
1 3 0		LABORAL FIJO			112,19	
9		OTRO PERSONAL			112,19	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			112,19	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,63	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				39,01
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			38,01	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			38,01	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1,00	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				38,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0,10
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				24,60
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			22,50	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			20,00	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00	
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,50	
2 2 1		SUMINISTROS			0,40	
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10	
4		LENCERÍA Y VESTUARIO			0,20	
1		VESTUARIO			0,20	
9		OTROS SUMINISTROS			0,10	
2 2 2		COMUNICACIONES			0,50	
1		POSTALES Y MENSAJERÍA			0,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,30	
9		OTROS RIESGOS			0,30	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,90	
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,90	
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			0,90	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				13,30
2 3 0		DIETAS			1,30	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			11,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						189,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						189,83
TOTAL PRESUPUESTO						189,83

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2024P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				151,83
1 3		LABORALES				112,82
1 3 0		LABORAL FIJO				112,19
9		OTRO PERSONAL				112,19
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				112,19
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,63
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				39,01
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				38,01
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				38,01
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				38,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0,10
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				24,60
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				22,50
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,50
2 2 1		SUMINISTROS				0,40
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,20
1		VESTUARIO				0,20
9		OTROS SUMINISTROS				0,10
2 2 2		COMUNICACIONES				0,50
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				0,50
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,30
9		OTROS RIESGOS				0,30
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,90
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,90
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,90
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				13,30
2 3 0		DIETAS				1,30
2 3 1		LOCOMOCIÓN				11,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					189,83	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					189,83	
TOTAL PRESUPUESTO					189,83	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	41		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.....		2.500,00	2.500,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.500,00	2.500,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.552,77	10.552,77		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		13.052,77	13.052,77		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	13.052,77	13.052,77	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		13.052,77	13.052,77	0,00	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.500,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.500,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.500,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				10.552,77
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				10.552,77
8 0 0		A CORTO PLAZO				8.659,95
8 0 1		A LARGO PLAZO				1.892,82
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				10.552,77
TOTAL PRESUPUESTO					13.052,77	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2024P	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.500,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.500,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				10.552,77
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				10.552,77
8 0 0		A CORTO PLAZO				8.659,95
8 0 1		A LARGO PLAZO				1.892,82
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				10.552,77
TOTAL PRESUPUESTO					13.052,77	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2024P
--------------------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	6,00	6,00	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,65	16,65	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	117,48	117,48	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	65	65	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal.....	3.140,23	3.140,23	
	Otros gastos de funcionamiento.....	1.025,00	1.025,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.165,23	4.165,23	
	Transferencias.....	10,50	10,50	
	Inversiones.....	71,66	71,66	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.247,39	4.247,39	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	180,00	180,00	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.427,39	4.427,39	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	50.000	50.000	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	3.000	3.000	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	16.879,46	16.879,46	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	101.387,81	101.387,81	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	143.680	143.680	42

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2024P	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				3.140,23
1 3		LABORALES				2.407,70
1 3 0		LABORAL FIJO				2.354,70
0		ALTOS CARGOS				119,31
1		OTROS DIRECTIVOS				88,50
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				88,50
9		OTRO PERSONAL				2.146,89
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.146,89
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				40,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				40,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				13,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				732,53
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				701,53
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				701,53
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				31,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				29,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				935,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				35,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00
2 0 9		CÁNONES				15,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				10,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				748,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				50,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				25,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				10,00
2 2 1		SUMINISTROS				7,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3,50
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				3,00
1		AGUA				0,50
9		OTROS SUMINISTROS				3,50
2 2 2		COMUNICACIONES				83,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				80,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				80,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				3,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				1,00
9		OTROS RIESGOS				5,00
2 2 5		TRIBUTOS				8,00
0		ESTATALES				5,00
2		LOCALES				3,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				81,00
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				6,00
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1,00
1		DE COMUNICACIÓN				5,00
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5,00
5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN				30,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				20,00
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				20,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2024P
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T I C 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 6	9	OTROS	20,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		513,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	70,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	10,00		
	4	SEGURIDAD	5,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	427,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	110,00		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	317,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			142,00
2 3 0		DIETAS		40,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		72,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		30,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			90,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			90,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		90,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10,50
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			0,50
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		0,50	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.175,73
6		INVERSIONES REALES			71,66
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			71,66
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		21,66	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		20,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		20,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					71,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.247,39
8		ACTIVOS FINANCIEROS			180,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			180,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		180,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					180,00
TOTAL PRESUPUESTO					4.427,39

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA								EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21
		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL		2.117,48		2.117,48	2.117,48	4.919,22		4.919,22
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.608,08			1.608,08	1.608,08	3.751,38		3.751,38
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	509,40			509,40	509,40	1.167,84		1.167,84
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.323,10		1.323,10	1.323,10	3.357,60	807,00	4.164,60
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	102,50			102,50	102,50	147,00		147,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	146,20			146,20	146,20	255,50		255,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	543,10			543,10	543,10	1.413,50		1.413,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	21,50			21,50	21,50	46,70		46,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	509,80			509,80	509,80	1.494,90	807,00	2.301,90
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		50.673,33	24.380,25	75.053,58	75.053,58	640,00	152,00	792,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			24.380,25	24.380,25	24.380,25			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00			1.000,00	1.000,00	70,00		70,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	49.673,33			49.673,33	49.673,33	570,00	152,00	722,00
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		54.113,91	24.380,25	78.494,16	78.494,16	8.916,82	959,00	9.875,82
6 INVERSIONES REALES		24,00		24,00	24,00	324,00		324,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00			4,00	4,00	64,00		64,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,00			20,00	20,00	260,00		260,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA								EJERCICIO 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								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	24,00		24,00	24,00	324,00		324,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.137,91	24.380,25	78.518,16	78.518,16	9.240,82	959,00	10.199,82	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA								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	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	
1 GASTOS DE PERSONAL	4.919,22	151,83	151,83	151,83			3.140,23	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	3.751,38	112,82	112,82	112,82			2.407,70	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.167,84	39,01	39,01	39,01			732,53	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.164,60	38,00	38,00	38,00			935,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	147,00						35,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	255,50	0,10	0,10	0,10			10,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.413,50	24,60	24,60	24,60			748,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	46,70	13,30	13,30	13,30			142,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.301,90							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS							90,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							90,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	792,00						10,50	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	70,00						0,50	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	722,00						10,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.875,82	189,83	189,83	189,83			4.175,73	
6 INVERSIONES REALES	324,00						71,66	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	64,00							
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	260,00						71,66	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA								EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.500,00	2.500,00		
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.500,00	2.500,00		
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	324,00				2.500,00	2.500,00	71,66	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.199,82	189,83	189,83	189,83	2.500,00	2.500,00	4.247,39	
8 ACTIVOS FINANCIEROS					10.552,77	10.552,77	180,00	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					10.552,77	10.552,77		
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							180,00	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					10.552,77	10.552,77	180,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA							EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS	45	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	3.140,23	3.140,23					10.328,76
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.407,70	2.407,70					7.879,98
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	732,53	732,53					2.448,78
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	935,00	935,00					6.460,70
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	35,00	35,00					284,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10,00	10,00					411,80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	748,00	748,00					2.729,20
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	142,00	142,00					223,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.811,70
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	90,00	90,00					90,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	90,00	90,00					90,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,50	10,50					75.856,08
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							24.380,25
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,50	0,50					1.070,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	10,00					50.405,33
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.175,73	4.175,73					92.735,54
6 INVERSIONES REALES	71,66	71,66					419,66
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							68,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	71,66	71,66					351,66
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4				TOTAL
		ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.500,00				2.500,00
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.500,00				2.500,00
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
76	A ENTIDADES LOCALES						
77	A EMPRESAS PRIVADAS						
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79	AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		71,66	2.571,66				2.919,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.247,39	6.747,39				95.655,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS	180,00	10.732,77				10.732,77
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		10.552,77				10.552,77
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	180,00	180,00				180,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO						
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		180,00	10.732,77				10.732,77

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA						EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	54.113,91	24,00	54.137,91		54.137,91
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	24.380,25		24.380,25		24.380,25
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	78.494,16	24,00	78.518,16		78.518,16
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	78.494,16	24,00	78.518,16		78.518,16
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.916,82	324,00	9.240,82		9.240,82
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	959,00		959,00		959,00
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	9.875,82	324,00	10.199,82		10.199,82
2	ASISTENCIA SANITARIA	9.875,82	324,00	10.199,82		10.199,82
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	189,83		189,83		189,83
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	189,83		189,83		189,83
3	SERVICIOS SOCIALES	189,83		189,83		189,83
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		2.500,00	2.500,00	10.552,77	13.052,77
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		2.500,00	2.500,00	10.552,77	13.052,77
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	4.175,73	71,66	4.247,39	180,00	4.427,39
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.175,73	71,66	4.247,39	180,00	4.427,39
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.175,73	2.571,66	6.747,39	10.732,77	17.480,16
TOTAL PRESUPUESTO		92.735,54	2.919,66	95.655,20	10.732,77	106.387,97

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			EJERCICIO 2024P	
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
4 8 8	1 1 RÉGIMEN GENERAL	50,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	420,00		
	2 PRÓTESIS		142,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	142,00		
	3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		30,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		527,05	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	527,05		
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		202,54	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	202,54		
	6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		2.942,47	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.942,47		
4 8 9	FARMACIA		150,00	
	0 RECETAS MÉDICAS		100,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00		
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		50,00	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	50,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			92.735,54
6	INVERSIONES REALES			419,66
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			68,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34,00	
	1 CONSTRUCCIONES	34,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			351,66
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150,00	
	1 CONSTRUCCIONES	150,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		41,66	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		55,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		45,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.500,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.500,00	
	4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.919,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			95.655,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS			10.732,77
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			10.552,77
8 0 0	A CORTO PLAZO		8.659,95	
8 0 1	A LARGO PLAZO		1.892,82	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			180,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		180,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			10.732,77
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			106.387,97

(Importes en miles de euros)