



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 N° 274 A LA 292)**

TOMO 13

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

ÍNDICE

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

274 IBERMUTUA

IBERMUTUA

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

IBERMUTUA (274)

EJERCICIO
2024P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.463.570
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	293.604
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	1.065.635
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	290.292
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	171.628
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	133.622

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	206	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	19		1.519	3.934
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	161					
- ADMINISTRATIVOS	414	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	71		54.947	33.131
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	27.073	
SUMA	781	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	3			649
SANITARIO		- OTROS CENTROS	21		1.288	3.996
- MÉDICOS	500					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	335					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	99					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	389					
SUMA	1.323					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	23					
- ESPECIALISTAS	1					
SUMA	24					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	2.128	SUMA	114	1	84.827	41.710

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

IBERMUTUA (NUMERO 274)

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA (NUMERO 274)		EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		25,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		956,12
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		956,12
5 0 0	DEL ESTADO	947,72	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	947,72	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	8,40	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.606.146,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.606.146,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS		122.240,30
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		12.279,03
8 0 1	A LARGO PLAZO	12.279,03	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.000,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	400,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	600,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		340,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	240,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	240,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		108.621,27
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	108.621,27	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	107.509,75	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	211,52	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	900,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		122.240,30
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.728.386,57

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

IBERMUTUA		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 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		545	545		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		27.238,11	27.238,11		
Otros gastos de funcionamiento.....		11.862,15	11.862,15		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		39.100,26	39.100,26		
Transferencias.....		1.161.553,54	1.161.553,54		
Inversiones.....		810,00	810,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.201.463,80	1.201.463,80		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.201.463,80	1.201.463,80		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	767.496,13	767.496,13	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	433.967,67	433.967,67	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.201.463,80	1.201.463,80	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		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
4 2 2					141.100,57	
	1		118.073,03			
	2		23.027,54			
4 2 3					146.833,58	
4 7					200,00	
4 7 4					100,00	
4 7 5					100,00	
4 8					728.517,51	
4 8 2					645.090,05	
	1		645.090,05			
	1	433.777,65				
	2	119.132,45				
	4	2.787,02				
	5	713,17				
	7	88.679,76				
4 8 4					41.117,88	
	2		27.639,68			
	7	27.639,68				
	4		576,06			
	7	576,06				
	5		12.902,14			
	7	12.902,14				
4 8 6					8.411,60	
	1		6,51			
	7	6,51				
	3		5.809,11			
	7	5.809,11				
	4		2.495,98			
	7	2.495,98				
	9		100,00			
	7	100,00				
4 8 7					900,00	
	9		900,00			
	7	900,00				
4 8 8					32.997,98	
	4		3.011,79			
	2	3.011,79				
	5		1.409,32			
	2	1.409,32				
	6		28.576,87			
	2	28.576,87				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.200.653,80	
6					810,00	
6 2					780,00	
6 2 3				45,00		
6 2 5				35,00		
6 2 6				20,00		
6 2 9				680,00		
6 3					30,00	
6 3 3				5,00		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 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
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			10,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						810,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.201.463,80
TOTAL PRESUPUESTO						1.201.463,80

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

IBERMUTUA			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	37,21	37,21	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,76	2,76	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	208,98	208,98	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,97	61,97	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,61	36,61	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.268,48	2.268,48	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	274,16	274,16	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	48,03	48,03	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.976,00	2.976,00	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	525	525	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal.....	26.293,72	26.293,72	
	Otros gastos de funcionamiento.....	11.724,90	11.724,90	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.018,62	38.018,62	
	Transferencias.....	728.717,51	728.717,51	
	Inversiones.....	760,00	760,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	767.496,13	767.496,13	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	767.496,13	767.496,13	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	513.328	513.328	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	19.100.349	19.100.349	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	85.876	85.876	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	3.111.907	3.111.907	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	3.086.809	3.086.809	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	645.090,05	645.090,05	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	526.761	526.761	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	255.122	255.122	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	15.808.822	15.808.822	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	260.994	260.994	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	17.621.295	17.621.295	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	85	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,71	5,71	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	201.200,00	201.200,00	66

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		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	384	384	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	262	262	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9	9	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	3.597	3.597	70	

IBERMUTUA		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				26.293,72
1 3		LABORALES				19.789,61
1 3 0		LABORAL FIJO				19.110,30
	1		110,83			
	9	110,83				
	9		18.999,47			
	0	18.999,47				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				353,60
	0		353,60			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				98,81
	3		97,95			
	4		0,86			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				226,90
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.504,11
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.935,06
	0		5.935,06			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				569,05
	0		105,27			
	1		35,66			
	2		0,33			
	4		112,03			
	5		209,97			
	9		105,79			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.724,90
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.109,17
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.006,18
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				12,90
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,44
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				86,65
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				325,80
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				147,59
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				139,44
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,52
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				24,69
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				10,56
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.359,04
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				50,42
	0		24,27			
	1		22,82			
	2		3,33			
2 2 1		SUMINISTROS				975,26
	0		418,07			
	0	356,08				
	1	19,68				
	2	29,32				
	3	12,99				
	1		1,02			
	0	1,02				
	3		0,34			
	4		14,72			
	0	0,21				
	1	14,51				
	6		486,18			
	0	302,40				

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		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 2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,72			
	9	OTROS		0,04		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			55,33	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		19,90		
	4	SEGURIDAD		6,38		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,19		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,61		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26,57		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	26,57			
	9	OTROS		1,68		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				1,96
2 3 1		LOCOMOCIÓN			1,81	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,15	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				432.836,03
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				432.836,03
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			144.901,88	
4 2 2		CAPITALES COSTE			141.100,57	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	118.073,03			
	2	POR MUERTE	23.027,54			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			146.833,58	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						433.917,67
6		INVERSIONES REALES				50,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				50,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			40,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						50,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						433.967,67
TOTAL PRESUPUESTO						433.967,67

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

IBERMUTUA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 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		973	973		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		48.117,75	48.117,75		
Otros gastos de funcionamiento.....		55.674,81	55.674,81		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		103.792,56	103.792,56		
Transferencias.....		10.898,08	10.898,08		
Inversiones.....		11.164,03	11.164,03		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		125.854,67	125.854,67		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		125.854,67	125.854,67		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	99.759,61	99.759,61	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.095,06	26.095,06	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		125.854,67	125.854,67	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P R I N C I P A L U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				48.117,75	
1 3	LABORALES				36.493,60	
1 3 0	LABORAL FIJO			35.141,84		
1	OTROS DIRECTIVOS		230,76			
9	OTROS DIRECTIVOS	230,76				
9	OTRO PERSONAL		34.911,08			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34.911,08				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			816,46		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			816,46		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			126,01		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		124,03			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,98			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			409,29		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				11.624,15	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.452,07		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.452,07			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.172,08		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		262,55			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		69,84			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		0,14			
4	ACCIÓN SOCIAL		255,71			
5	SEGUROS		383,71			
9	OTROS		200,13			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				55.674,81	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3.129,14	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.925,55		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			18,43		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			38,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			12,80		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			134,26		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.037,45	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			543,84		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.368,72		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			19,39		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			65,44		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			39,99		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,07		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				16.642,81	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			166,93		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		86,20			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		52,66			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		28,07			
2 2 1	SUMINISTROS			7.102,63		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.691,15			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.376,32				
1	AGUA	68,91				
2	GAS	179,85				
3	COMBUSTIBLE	66,07				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.566,39			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.564,27				
2	HEMODERIVADOS	2,12				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		21,07			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		9,76			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		105,74			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R T A P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	4 0	LENCERÍA	5,45			
	1	VESTUARIO	100,29			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3.501,24		
	0	IMPLANTES	1.548,65			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	291,26			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	19,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.642,23			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		13,19		
	9	OTROS SUMINISTROS		194,09		
2 2 2		COMUNICACIONES			1.586,92	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.494,39		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.494,39			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		92,53		
2 2 3		TRANSPORTES			70,62	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			102,30	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		86,50		
	1	VEHÍCULOS		2,59		
	8	OTRO INMOVILIZADO		13,21		
2 2 5		TRIBUTOS			312,93	
	1	AUTONÓMICOS		2,91		
	2	LOCALES		310,02		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			261,28	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		85,23		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	85,23			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		36,91		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		41,25		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	41,25			
	9	OTROS		97,89		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.039,20	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		33,30		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.296,41		
	4	SEGURIDAD		909,03		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		171,77		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		51,34		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.143,21		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	46,73			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3.096,48			
	9	OTROS		434,14		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			369,43	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			307,13	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			62,30	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			33.495,98	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			8.279,52	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		40,54		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.302,54		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		936,44		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			8.111,45	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		16,27		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.867,40		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		227,78		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.851,60	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.003,71		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	660,79			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	163,95			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

IBERMUTUA	Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 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	90,41	90,41	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	157.581	157.581	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	885	885	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	43.752,34	43.752,34	
Otros gastos de funcionamiento.....	38.433,50	38.433,50	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.185,84	82.185,84	
Transferencias.....	6.573,77	6.573,77	
Inversiones.....	11.000,00	11.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.759,61	99.759,61	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.759,61	99.759,61	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	131.645	131.645	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	747.880	747.880	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	157.581	157.581	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.722	16.722	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.755.980	1.755.980	28

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA 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 1	4 1	VESTUARIO	98,83			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.883,84		
	0	IMPLANTES	238,07			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	291,26			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	18,68			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.335,83			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		13,19		
	9	OTROS SUMINISTROS		189,64		
2 2 2		COMUNICACIONES			1.557,58	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.465,05		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.465,05			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		92,53		
2 2 3		TRANSPORTES			69,89	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			100,13	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		84,50		
	1	VEHÍCULOS		2,42		
	8	OTRO INMOVILIZADO		13,21		
2 2 5		TRIBUTOS			303,06	
	1	AUTONÓMICOS		2,91		
	2	LOCALES		300,15		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			253,40	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		82,40		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	82,40			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		36,91		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		40,67		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	40,67			
	9	OTROS		93,42		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.710,10	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		33,30		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.195,38		
	4	SEGURIDAD		864,58		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		80,42		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		51,34		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.063,23		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	46,73			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3.016,50			
	9	OTROS		421,85		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				362,71
2 3 1		LOCOMOCIÓN			301,53	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			61,18	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				18.674,26
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			8.279,52	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		40,54		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.302,54		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		936,44		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.851,60	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.003,71		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	660,79			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	163,95			
	9	OTROS	178,97			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		847,89		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.353,17	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		817,95		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.535,22		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	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
2 5 8					6.189,97	
1			66,15			
2			6.123,82			
4						6.573,77
4 2						354,77
4 2 9					354,77	
6			354,77			
4 7						297,19
4 7 1					297,19	
4 8						5.921,81
4 8 8					4.049,63	
1			4.049,63			
1		465,97				
2		134,70				
7		3.448,96				
4 8 9					1.872,18	
0			1.375,67			
7		1.375,67				
2			496,51			
4		496,51				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						88.759,61
6						11.000,00
6 2						10.850,00
6 2 2					7.981,00	
1			7.981,00			
6 2 3					1.005,00	
6 2 5					440,00	
6 2 6					200,00	
6 2 9					1.224,00	
6 3						150,00
6 3 6					100,00	
6 3 9					50,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						99.759,61
TOTAL PRESUPUESTO						99.759,61

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

IBERMUTUA	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
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	33,06	33,06	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,30	2,30	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2.162,89	2.162,89	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	813,84	813,84	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	88	88	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal.....	4.365,41	4.365,41	
	Otros gastos de funcionamiento.....	17.241,31	17.241,31	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.606,72	21.606,72	
	Transferencias.....	4.324,31	4.324,31	
	Inversiones.....	164,03	164,03	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.095,06	26.095,06	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.095,06	26.095,06	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	26	26	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	26	26	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	3.137	3.137	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	9.490	9.490	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.365	1.365	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.785,00	6.785,00	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	14.821,72	14.821,72	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.355	4.355	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	18.212	18.212	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,18	4,18	30

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA 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				4.365,41
1 3		LABORALES				3.383,93
1 3 0		LABORAL FIJO				3.230,22
9		OTRO PERSONAL				3.230,22
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.230,22
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				124,02
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				124,02
1 3 4		INDEMNIZACIONES				0,30
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,30
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				29,39
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				981,48
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				915,10
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				915,10
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				66,38
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				10,14
1		SERVICIOS DE COMEDOR				0,09
4		ACCIÓN SOCIAL				15,79
5		SEGUROS				29,35
9		OTROS				11,01
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				17.241,31
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2,87
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,87
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				105,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19,21
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				81,93
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,94
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,02
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.304,90
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,97
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,95
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,02
2 2 1		SUMINISTROS				1.921,84
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				57,26
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				54,54
1		AGUA				2,72
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				230,39
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				228,27
2		HEMODERIVADOS				2,12
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				8,22
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				4,12
0		LENCERÍA				2,66
1		VESTUARIO				1,46
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1.617,40
0		IMPLANTES				1.310,58
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				0,42
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				306,40
9		OTROS SUMINISTROS				4,45
2 2 2		COMUNICACIONES				29,34
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				29,34
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				29,34
2 2 3		TRANSPORTES				0,73
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,17
0		EDIFICIOS Y LOCALES				2,00
1		VEHÍCULOS				0,17

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

IBERMUTUA		Área	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		24	24		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.276,10	1.276,10		
Otros gastos de funcionamiento.....		447,68	447,68		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.723,78	1.723,78		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		30,00	30,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.753,78	1.753,78		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.753,78	1.753,78		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.753,78	1.753,78	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.753,78	1.753,78	0,00	

IBERMUTUA		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				1.276,10
1 3		LABORALES				957,39
1 3 0		LABORAL FIJO				946,77
	1		87,13			
	9	87,13				
	9		859,64			
	0	859,64				
1 3 7				10,62		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				318,71
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				284,96
	0		284,96			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				33,75
	0		8,31			
	1		0,01			
	4		10,60			
	5		11,71			
	9		3,12			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				447,68
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				42,86
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				39,22
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,15
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,06
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,43
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				14,20
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,04
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,68
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,24
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,67
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,57
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				310,92
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,99
	0		0,65			
	1		0,34			
2 2 1		SUMINISTROS				15,40
	0		13,88			
	0	7,56				
	1	0,39				
	2	3,70				
	3	2,23				
	4		0,18			
	1	0,18				
	7		0,05			
	9		1,29			
2 2 2		COMUNICACIONES				16,56
	0		15,91			
	0	15,91				
	1		0,65			
2 2 3		TRANSPORTES				1,33
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,93
	0		0,92			
	1		0,01			
2 2 5		TRIBUTOS				2,02
	2		2,02			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				201,24

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2024P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
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
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,73		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,73			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		200,44		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,44			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	200,00			
	9	OTROS		0,07		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			72,45	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		21,78		
	4	SEGURIDAD		13,27		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,12		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		31,63		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	31,63			
	9	OTROS		3,65		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				79,70
2 3 1		LOCOMOCIÓN			72,51	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			7,19	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.723,78
6		INVERSIONES REALES				30,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				30,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			10,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						30,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.753,78
TOTAL PRESUPUESTO						1.753,78

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	24	24	
(En miles de euros) Gastos de personal.....	1.276,10	1.276,10	
Otros gastos de funcionamiento.....	447,68	447,68	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.723,78	1.723,78	
Transferencias.....			
Inversiones.....	30,00	30,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.753,78	1.753,78	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.753,78	1.753,78	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.300	1.300	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	54.031	54.031	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.000	4.000	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.500	2.500	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	2.000	2.000	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	8.500	8.500	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	54.031	54.031	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	1.757.174	1.757.174	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	300	300	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	50	50	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	15.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	4.000	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)

IBERMUTUA		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
1		GASTOS DE PERSONAL				1.276,10
1 3		LABORALES				957,39
1 3 0		LABORAL FIJO				946,77
	1		87,13			
	9	87,13				
	9		859,64			
	0	859,64				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				10,62
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				318,71
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				284,96
	0		284,96			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				33,75
	0		8,31			
	1		0,01			
	4		10,60			
	5		11,71			
	9		3,12			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				447,68
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				42,86
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				39,22
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,15
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,06
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,43
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				14,20
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,04
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,68
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,24
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,67
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,57
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				310,92
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,99
	0		0,65			
	1		0,34			
2 2 1		SUMINISTROS				15,40
	0		13,88			
	0	7,56				
	1	0,39				
	2	3,70				
	3	2,23				
	4		0,18			
	1	0,18				
	7		0,05			
	9		1,29			
2 2 2		COMUNICACIONES				16,56
	0		15,91			
	0	15,91				
	1		0,65			
2 2 3		TRANSPORTES				1,33
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,93
	0		0,92			
	1		0,01			
2 2 5		TRIBUTOS				2,02
	2		2,02			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				201,24

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2024P	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL 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
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,73		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,73			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		200,44		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,44			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	200,00			
	9	OTROS		0,07		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			72,45	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		21,78		
	4	SEGURIDAD		13,27		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		2,12		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		31,63		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	31,63			
	9	OTROS		3,65		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				79,70
2 3 1		LOCOMOCIÓN			72,51	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			7,19	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.723,78
6		INVERSIONES REALES				30,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				30,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			10,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						30,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.753,78
TOTAL PRESUPUESTO						1.753,78

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

IBERMUTUA		Área	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.....		107.721,27	107.721,27		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		107.721,27	107.721,27		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		246.589,71	246.589,71		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		354.310,98	354.310,98		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	354.310,98	354.310,98	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		354.310,98	354.310,98	0,00	

IBERMUTUA		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				107.721,27
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				107.721,27
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				107.721,27
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				107.721,27
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				107.721,27
8		ACTIVOS FINANCIEROS				246.589,71
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				246.589,71
8 0 0		A CORTO PLAZO				34.922,03
8 0 1		A LARGO PLAZO				211.667,68
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				246.589,71
TOTAL PRESUPUESTO					354.310,98	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

IBERMUTUA		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	0,64	0,64	02	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	15,41	15,41	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.....	107.721,27	107.721,27		
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	107.721,27	107.721,27		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	246.589,71	246.589,71		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	354.310,98	354.310,98		
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)	148.381,00	148.381,00	24	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	956,12	956,12	25	
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	245.774,56	245.774,56	40	
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.595.345,15	1.595.345,15	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)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2024P	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
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
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				107.721,27
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				107.721,27
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				107.721,27
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				107.721,27
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				107.721,27
8		ACTIVOS FINANCIEROS				246.589,71
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				246.589,71
8 0 0		A CORTO PLAZO				34.922,03
8 0 1		A LARGO PLAZO				211.667,68
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				246.589,71
TOTAL PRESUPUESTO					354.310,98	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		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
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,79
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,79		
	9	OTRAS		3,79		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				278,79
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				43.663,34
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.340,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.000,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			400,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			600,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				340,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			100,00	
	1	A LARGO PLAZO		100,00		
8 4 1		FIANZAS			240,00	
	1	A LARGO PLAZO		240,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.340,00
TOTAL PRESUPUESTO						45.003,34

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

IBERMUTUA		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	4,42	4,42	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	11,77	11,77	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	106,87	106,87	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS		586	586	
(En miles de euros)				
Gastos de personal.....		34.691,46	34.691,46	
Otros gastos de funcionamiento.....		8.477,54	8.477,54	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		43.169,00	43.169,00	
Transferencias.....		219,34	219,34	
Inversiones.....		275,00	275,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		43.663,34	43.663,34	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.340,00	1.340,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		45.003,34	45.003,34	

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	529.262	529.262	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	23.408	23.408	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	187.785,60	187.785,60	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.595.345,15	1.595.345,15	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.757.174	1.757.174	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)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
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 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,79
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,79		
	9	OTRAS		3,79		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				278,79
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				43.663,34
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.340,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.000,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			400,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			600,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				340,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			100,00	
	1	A LARGO PLAZO		100,00		
8 4 1		FIANZAS			240,00	
	1	A LARGO PLAZO		240,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.340,00
TOTAL PRESUPUESTO						45.003,34

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA								EJERCICIO 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						81,06	81,06	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						81,06	81,06	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	760,00	50,00	810,00	810,00	11.000,00	245,09	11.245,09	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	767.496,13	433.967,67	1.201.463,80	1.201.463,80	99.759,61	26.095,06	125.854,67	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA								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	48.117,75	1.276,10	1.276,10	1.276,10			34.691,46	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	36.493,60	957,39	957,39	957,39			26.738,03	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.624,15	318,71	318,71	318,71			7.953,43	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.674,81	447,68	447,68	447,68			8.148,02	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.129,14	42,86	42,86	42,86			1.603,49	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.037,45	14,20	14,20	14,20			453,30	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.642,81	310,92	310,92	310,92			5.387,42	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	369,43	79,70	79,70	79,70			703,81	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	33.495,98							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS							329,52	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							329,52	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.817,02						215,55	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.378,59						157,65	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	297,19							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.141,24						57,90	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	114.609,58	1.723,78	1.723,78	1.723,78			43.384,55	
6 INVERSIONES REALES	11.164,03	30,00	30,00	30,00			275,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.014,03	30,00	30,00	30,00			245,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	150,00						30,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA								EJERCICIO 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	81,06				107.721,27	107.721,27	3,79
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	81,06				107.721,27	107.721,27	3,79
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		11.245,09	30,00	30,00	30,00	107.721,27	107.721,27	278,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		125.854,67	1.753,78	1.753,78	1.753,78	107.721,27	107.721,27	43.663,34
8	ACTIVOS FINANCIEROS					246.589,71	246.589,71	1.340,00
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					246.589,71	246.589,71	
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							1.000,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							340,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						246.589,71	246.589,71	1.340,00

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		34.691,46	34.691,46				111.323,42
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		26.738,03	26.738,03				84.677,08
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		7.953,43	7.953,43				26.646,34
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.148,02	8.148,02				76.132,66
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.603,49	1.603,49				5.893,01
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		453,30	453,30				2.843,21
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.387,42	5.387,42				26.814,67
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		703,81	703,81				1.312,99
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							39.268,78
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		329,52	329,52				329,52
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		329,52	329,52				329,52
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		215,55	215,55				1.172.586,11
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		157,65	157,65				436.372,27
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							497,19
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		57,90	57,90				735.716,65
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		43.384,55	43.384,55				1.360.371,71
6 INVERSIONES REALES		275,00	275,00				12.279,03
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		245,00	245,00				12.069,03
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		30,00	30,00				210,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA							EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS	45	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	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	3,79	107.725,06					107.806,12
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,79	107.725,06					107.806,12
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	278,79	108.000,06					120.085,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.663,34	151.384,61					1.480.456,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.340,00	247.929,71					247.929,71
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		246.589,71					246.589,71
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.000,00	1.000,00					1.000,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	340,00	340,00					340,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.340,00	247.929,71					247.929,71

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA					EJERCICIO 2024P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	766.736,13	760,00	767.496,13		767.496,13
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	433.917,67	50,00	433.967,67		433.967,67
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.200.653,80	810,00	1.201.463,80		1.201.463,80
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.200.653,80	810,00	1.201.463,80		1.201.463,80
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	88.759,61	11.000,00	99.759,61		99.759,61
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.849,97	245,09	26.095,06		26.095,06
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	114.609,58	11.245,09	125.854,67		125.854,67
2	ASISTENCIA SANITARIA	114.609,58	11.245,09	125.854,67		125.854,67
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.723,78	30,00	1.753,78		1.753,78
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.723,78	30,00	1.753,78		1.753,78
3	SERVICIOS SOCIALES	1.723,78	30,00	1.753,78		1.753,78
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		107.721,27	107.721,27	246.589,71	354.310,98
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		107.721,27	107.721,27	246.589,71	354.310,98
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	43.384,55	278,79	43.663,34	1.340,00	45.003,34
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	43.384,55	278,79	43.663,34	1.340,00	45.003,34
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	43.384,55	108.000,06	151.384,61	247.929,71	399.314,32
TOTAL PRESUPUESTO		1.360.371,71	120.085,15	1.480.456,86	247.929,71	1.728.386,57

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA (NUMERO 274)			EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	21,07	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,29	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	122,71	
	0	LENCERÍA	5,66	
	1	VESTUARIO	117,05	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	3.987,42	
	0	IMPLANTES	1.851,05	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	291,26	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	19,10	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.826,01	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	21,11	
	9	OTROS SUMINISTROS	317,21	
2 2 2		COMUNICACIONES		2.901,04
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.691,22	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.691,22	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	209,82	
2 2 3		TRANSPORTES		102,30
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		166,18
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	146,13	
	1	VEHÍCULOS	6,84	
	8	OTRO INMOVILIZADO	13,21	
2 2 5		TRIBUTOS		508,45
	0	ESTATALES	17,15	
	1	AUTONÓMICOS	3,54	
	2	LOCALES	487,76	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.053,36
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	165,20	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	165,20	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	157,64	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	231,49	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	307,25	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	107,25	
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	200,00	
	9	OTROS	191,78	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		13.053,18
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	507,49	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.529,06	
	4	SEGURIDAD	1.418,60	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	284,04	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	61,09	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.436,53	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	659,29	
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	5.777,24	
	9	OTROS	816,37	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		1.312,99
2 3 1		LOCOMOCIÓN		829,54
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		483,45
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		39.268,78
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		10.719,64
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	40,54	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.667,02	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.012,08	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		10.065,78
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	16,27	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA (NUMERO 274)		EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 2	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	9.817,37	
	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	232,14	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.223,66
	3 CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1.772,43	
	1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.288,93	
	2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	205,34	
	9 OTROS	278,16	
	5 CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	1.451,23	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.424,72
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	888,80	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.535,92	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		12.834,98
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	66,26	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	12.768,72	
3	GASTOS FINANCIEROS		329,52
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		329,52
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		329,52
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.172.586,11
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		436.372,27
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		144.901,88
4 2 2	CAPITALES COSTE		141.100,57
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	118.073,03	
	2 POR MUERTE	23.027,54	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		146.833,58
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.536,24
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.536,24	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		497,19
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		297,19
4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		100,00
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		100,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		735.716,65
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		57,90
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	57,90	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		645.090,05
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	645.090,05	
	1 RÉGIMEN GENERAL	433.777,65	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	119.132,45	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.787,02	
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	713,17	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	88.679,76	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		41.117,88
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	27.639,68	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.639,68	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		576,06
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	576,06	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		12.902,14
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.902,14	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		8.411,60

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA (NUMERO 274)

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

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA (NUMERO 274)		EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0 6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	84,85	
9	OTRAS	84,85	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		120.085,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.480.456,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS		247.929,71
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		246.589,71
8 0 0	A CORTO PLAZO	34.922,03	
8 0 1	A LARGO PLAZO	211.667,68	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.000,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	400,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	600,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		340,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	100,00	
1	A LARGO PLAZO	100,00	
8 4 1	FIANZAS	240,00	
1	A LARGO PLAZO	240,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		247.929,71
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.728.386,57

(Importes en miles de euros)

275 FRATERNIDAD-MUPRESPA

FRATERNIDAD-MUPRESPA

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (275)

EJERCICIO
2024P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.383.411
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	197.137
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	1.085.452
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	214.064
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	168.755
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	116.990

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	174	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	22		8.419	3.221
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	151					
- ADMINISTRATIVOS	651	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	101		40.832	30.363
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	1	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	14.758	
SUMA	977	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	387					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	434					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	203					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	21					
SUMA	1.045					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	59					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	59					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	29					
TOTAL PERSONAL	2.110	SUMA	123	1	64.009	33.584

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2024P

C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	22,75	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.441.418,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.040,50
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.040,50
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.040,50	
4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.040,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.040,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.444.458,96
8	ACTIVOS FINANCIEROS		11.250,00
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.100,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1.100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		150,00
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	150,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		10.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	10.000,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	400,00	
9	OTRO REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.600,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11.250,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.455.708,96

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

FRATERNIDAD-MUPRESA		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				14.862,31
1 3		LABORALES				11.080,70
1 3 0		LABORAL FIJO			10.523,60	
	9	OTRO PERSONAL			10.523,60	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10.523,60	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			340,44	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			340,44	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,40	
	9	OTRAS			2,40	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			214,26	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.781,61
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.429,93	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.429,93	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			351,68	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			34,57	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			31,05	
	4	ACCIÓN SOCIAL			38,52	
	5	SEGUROS			161,25	
	9	OTROS			86,29	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.389,94
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				80,51
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			80,51	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				166,52
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			29,75	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			106,68	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,29	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			19,80	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.120,72
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			42,78	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			12,93	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6,25	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			23,60	
2 2 1		SUMINISTROS			179,56	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			152,37	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			144,26	
	1	AGUA			6,32	
	2	GAS			0,25	
	3	COMBUSTIBLE			1,54	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,44	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			13,37	
	1	VESTUARIO			13,37	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1,03	
	9	OTROS SUMINISTROS			11,35	
2 2 2		COMUNICACIONES			367,98	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			293,66	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			293,66	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			73,62	
	9	OTRAS			0,70	
2 2 3		TRANSPORTES			39,21	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,41	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,41	
2 2 5		TRIBUTOS			47,87	
	0	ESTATALES			0,16	
	1	AUTONÓMICOS			1,24	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C U L L O O	C O D I C E	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		46,47			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			61,23		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,09			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,48				
	1	DE COMUNICACIÓN	1,61				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1,47			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3,07			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	3,07				
	9	OTROS		54,60			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.381,68		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.096,64			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		216,94			
	4	SEGURIDAD		44,22			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,03			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,85			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	18,50				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	5,35				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					22,12
2 3 0		DIETAS			7,49		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			14,63		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,07
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,07		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.133.587,26
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					350.161,99
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			123.421,33		
4 2 2		CAPITALES COSTE			99.527,28		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		84.793,84			
	2	POR MUERTE		14.733,44			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			127.213,38		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					1.000,00
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			1.000,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					782.425,27
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			712.709,36		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		712.709,36			
	1	RÉGIMEN GENERAL	549.502,59				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	85.069,64				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.047,27				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	89,86				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75.000,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			43.667,35		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		30.369,36			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.369,36				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.776,52			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.776,52				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		11.521,47			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.521,47				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			5.400,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		3,02			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,02				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		3.373,06			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.373,06				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.023,92			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
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 6	4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.023,92			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			400,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		400,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			20.248,56	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		719,29		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719,29			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		19.529,27		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	19.529,27			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.150.839,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.150.839,51
TOTAL PRESUPUESTO						1.150.839,51

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

FRATERNIDAD-MUPRESPA		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	1.062	1.062	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	1.007	1.007	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11	11	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	12.120	12.120	70	

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2024P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
CARGO PTIC TUL LLO	CARGO PTIC TUL LLO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			14.666,03
1 3		LABORALES			10.932,32
1 3 0		LABORAL FIJO		10.377,53	
9		OTRO PERSONAL	10.377,53		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.377,53		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		340,44	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		340,44	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,40	
9		OTRAS		2,40	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		211,95	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.733,71
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.385,40	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.385,40		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		348,31	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		34,18	
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		30,83	
4		ACCIÓN SOCIAL		38,52	
5		SEGUROS		159,33	
9		OTROS		85,45	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.061,44
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			79,76
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		79,76	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			151,74
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		27,56	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		95,03	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		9,57	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		19,58	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.807,76
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		40,12	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,09	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,80	
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		23,23	
2 2 1		SUMINISTROS		176,21	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	150,66		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	142,65		
1		AGUA	6,27		
2		GAS	0,21		
3		COMBUSTIBLE	1,53		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,29	
4		LENCERÍA Y VESTUARIO		12,19	
1		VESTUARIO	12,19		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,94	
9		OTROS SUMINISTROS		11,13	
2 2 2		COMUNICACIONES		350,65	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		290,34	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	290,34		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA		59,61	
9		OTRAS		0,70	
2 2 3		TRANSPORTES		36,26	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,40	
0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,40	
2 2 5		TRIBUTOS		46,27	
0		ESTATALES		0,16	
1		AUTONÓMICOS		1,24	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 5	2	LOCALES		44,87		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			59,53	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1,73		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,39			
	1	DE COMUNICACIÓN	1,34			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1,47		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		2,38		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,38			
	9	OTROS		53,95		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.098,32	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		825,24		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		209,51		
	4	SEGURIDAD		39,69		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,03		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		23,85		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	18,50			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	5,35			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			22,12	
2 3 0		DIETAS			7,49	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			14,63	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,06	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,06	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			783.425,27	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			1.000,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			1.000,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			782.425,27	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			712.709,36	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		712.709,36		
	1	RÉGIMEN GENERAL	549.502,59			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	85.069,64			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.047,27			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	89,86			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75.000,00			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			43.667,35	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		30.369,36		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30.369,36			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.776,52		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.776,52			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		11.521,47		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.521,47			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			5.400,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		3,02		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,02			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		3.373,06		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.373,06			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.023,92		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.023,92			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			400,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		400,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			20.248,56	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		719,29		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA		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	4 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719,29			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		19.529,27		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	19.529,27			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						800.152,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						800.152,74
TOTAL PRESUPUESTO						800.152,74

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

FRATERNIDAD-MUPRESA	Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 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	734	734	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	101	101	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4	4	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	196,28	196,28	
Otros gastos de funcionamiento.....	328,50	328,50	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	524,78	524,78	
Transferencias.....	350.161,99	350.161,99	
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	350.686,77	350.686,77	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	350.686,77	350.686,77	

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)	84.793,84	84.793,84	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	734	734	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	115.522,94	115.522,94	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.733,44	14.733,44	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	101	101	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	145.875,64	145.875,64	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.580.548	1.580.548	25

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		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 D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		283,36	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	271,40		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	7,43		
	4	SEGURIDAD	4,53		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,01
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,01	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			350.161,99
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			350.161,99
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		123.421,33	
4 2 2		CAPITALES COSTE		99.527,28	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	84.793,84		
	2	POR MUERTE	14.733,44		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		127.213,38	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					350.686,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					350.686,77
TOTAL PRESUPUESTO					350.686,77

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P O R T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	6 0	IMPLANTES	1.887,05			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	2,75			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.723,82			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4,23		
	8	BANCO DE SANGRE		0,45		
	9	OTROS SUMINISTROS		115,28		
2 2 2		COMUNICACIONES			2.477,86	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.309,92		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.309,92			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		165,03		
	9	OTRAS		2,91		
2 2 3		TRANSPORTES			96,38	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,66	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,66		
2 2 5		TRIBUTOS			707,16	
	0	ESTATALES		1,98		
	1	AUTONÓMICOS		2,79		
	2	LOCALES		702,39		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			183,80	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,69		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,64			
	1	DE COMUNICACIÓN	2,05			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		4,44		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,44			
	9	OTROS		176,67		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.953,95	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		21,13		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.141,93		
	4	SEGURIDAD		569,05		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		201,19		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.008,36		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	2.008,36			
	9	OTROS		12,29		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			166,93	
2 3 0		DIETAS			22,40	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			144,53	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,11	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,11	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			37.742,85	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			8.884,32	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		58,53		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8.313,14		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		512,65		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			5.806,25	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		286,06		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.272,09		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		248,10		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.893,32	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.459,34		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.321,02			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	537,94			
	9	OTROS	600,38			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		433,98		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			10.867,48	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2024P	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.800,10			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	8.067,38			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.291,48		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.291,48			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12.718,78	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.588,78	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		5.588,78		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.588,78			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			280,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		280,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6.850,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.050,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.400,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	236,19			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	42,43			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,18			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.120,20			
	2	PRÓTESIS		1.400,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		250,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
4 8 9		FARMACIA		2.800,00		
	0	RECETAS MÉDICAS		2.200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.200,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	600,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	600,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			129.106,81	
6		INVERSIONES REALES			3.904,51	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			914,22	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		30,62		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		177,28		
	1	CONSTRUCCIONES	177,28			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		42,21		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		664,11		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.990,29	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		168,44		
	1	CONSTRUCCIONES	168,44			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		540,22		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		160,41		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		412,81		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.708,41		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			98,20	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			98,20	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		98,20		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	98,20			
	9	OTRAS	98,20			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			4.002,71	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			133.109,52	
TOTAL PRESUPUESTO					133.109,52	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

FRATERNIDAD-MUPRESA	Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 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	68,92	68,92	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	335.000	335.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	1.001	1.001		
(En miles de euros)				
Gastos de personal.....	46.217,47	46.217,47		
Otros gastos de funcionamiento.....	42.562,71	42.562,71		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.780,18	88.780,18		
Transferencias.....	6.594,23	6.594,23		
Inversiones.....	3.458,79	3.458,79		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.833,20	98.833,20		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.833,20	98.833,20		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	248.968	248.968	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.136.644	1.136.644	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	335.000	335.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	151.041	151.041	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.559.748	1.559.748	28

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

FRATERNIDAD-MUPRESA					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	35,07	35,07	01				
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,76	3,76	02				
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2.799,10	2.799,10	03				
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.714,47	1.714,47	04				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	196	196					
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal.....	9.796,89	9.796,89					
	Otros gastos de funcionamiento.....	17.810,96	17.810,96					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.607,85	27.607,85					
	Transferencias.....	6.222,75	6.222,75					
	Inversiones.....	445,72	445,72					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.276,32	34.276,32					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.276,32	34.276,32					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL				
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	50	50	19				
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	50	50	22				
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	6.400	6.400	23				
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	18.250	18.250	24				
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.700	1.700	25				
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	17.914,23	17.914,23	26				
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.693,62	9.693,62	27				
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	790	790	28				
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.654	5.654	29				
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,16	7,16	30				

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA 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 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	218,17			
	9	OTRAS		0,28		
2 2 3		TRANSPORTES			1,27	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,65	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,65		
2 2 5		TRIBUTOS			362,50	
	1	AUTONÓMICOS		0,11		
	2	LOCALES		362,39		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			4,13	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,01		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,01			
	9	OTROS		4,12		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.586,91	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,54		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.067,17		
	4	SEGURIDAD		351,08		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		201,19		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		952,64		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	952,64			
	9	OTROS		12,29		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			0,29	
2 3 0		DIETAS			0,04	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			0,25	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			9.693,62	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			5.806,25	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		286,06		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.272,09		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		248,10		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.887,37	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.887,37		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.133,89	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.483,89	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.483,89	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.483,89		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.650,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.650,00	
	2	PRÓTESIS		1.400,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		250,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			33.741,74	
6		INVERSIONES REALES			445,72	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			445,72	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			275,87	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			45,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4,85	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			120,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			88,86	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			88,86	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			88,86	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		88,86		
	9	OTRAS	88,86			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				534,58
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				34.276,32
TOTAL PRESUPUESTO					34.276,32	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

FRATERNIDAD-MUPRESA		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		51	51		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		2.880,54	2.880,54		
Otros gastos de funcionamiento.....		498,50	498,50		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.379,04	3.379,04		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		96,39	96,39		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.475,43	3.475,43		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.475,43	3.475,43		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.475,43	3.475,43	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.475,43	3.475,43	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		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
2 2 5	0	ESTATALES	0,06		
	1	AUTONÓMICOS	0,05		
	2	LOCALES	14,71		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		5,28	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,93		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,93		
	9	OTROS	4,35		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		202,94	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,38		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	86,73		
	4	SEGURIDAD	18,94		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	94,54		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	94,54		
	9	OTROS	2,34		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			38,53
2 3 0		DIETAS		0,11	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		38,42	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.379,04
6		INVERSIONES REALES			96,39
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1,30
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,30	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			95,09
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11,30	
	1	CONSTRUCCIONES	11,30		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,32	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		81,47	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					96,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.475,43
TOTAL PRESUPUESTO					3.475,43

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FRATERNIDAD-MUPRESA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
						3	34	3436	2024P	
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										
ACTIVIDADES										
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.										
OBJETIVOS										
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL		
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL					1,26	1,26	01		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE					3.000	3.000	02		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD					4.000	4.000	03		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE					130	130	04		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %					5,60	5,60	05		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE					10	10	06		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE					4.500	4.500	07		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS										
	MEDIOS					Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS					51	51			
	(En miles de euros) Gastos de personal.....					2.880,54	2.880,54			
	Otros gastos de funcionamiento.....					498,50	498,50			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					3.379,04	3.379,04			
	Transferencias.....									
	Inversiones.....					96,39	96,39			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.475,43	3.475,43			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					3.475,43	3.475,43			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS										
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS					600	600	19		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)					47.774	47.774	20		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD					3.000	3.000	21		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO					4.000	4.000	22		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA					200	200	23		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN					130	130	24		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN					3.500	3.500	25		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO					88.545	88.545	26		
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL					1.580.548	1.580.548	27		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS					400	400	28		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS					10	10	29		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS					38.500	38.500	30		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS					4.500	4.500	31		

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	0	ESTATALES	0,06		
	1	AUTONÓMICOS	0,05		
	2	LOCALES	14,71		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		5,28	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,93		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,93		
	9	OTROS	4,35		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		202,94	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,38		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	86,73		
	4	SEGURIDAD	18,94		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	94,54		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	94,54		
	9	OTROS	2,34		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			38,53
2 3 0		DIETAS		0,11	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		38,42	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.379,04
6		INVERSIONES REALES			96,39
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1,30
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,30	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			95,09
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11,30	
	1	CONSTRUCCIONES	11,30		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,32	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		81,47	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					96,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.475,43
TOTAL PRESUPUESTO					3.475,43

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

FRATERNIDAD-MUPRESA		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.....		2.000,00	2.000,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.000,00	2.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		126.058,08	126.058,08		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		128.058,08	128.058,08		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	128.058,08	128.058,08	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		128.058,08	128.058,08	0,00	

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2024P	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.000,00
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.000,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				126.058,08
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				126.058,08
8 0 0		A CORTO PLAZO				126.058,08
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				126.058,08
TOTAL PRESUPUESTO					128.058,08	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2024P	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
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
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.000,00
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				126.058,08
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				126.058,08
8 0 0		A CORTO PLAZO				126.058,08
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				126.058,08
TOTAL PRESUPUESTO					128.058,08	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

FRATERNIDAD-MUPRESA			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			508	508		
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			28.685,10	28.685,10		
Otros gastos de funcionamiento.....			9.369,39	9.369,39		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			38.054,49	38.054,49		
Transferencias.....			349,72	349,72		
Inversiones.....			722,21	722,21		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			39.126,42	39.126,42		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.100,00	1.100,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			40.226,42	40.226,42		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES			40.226,42	40.226,42	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			40.226,42	40.226,42	0,00	

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)

FRATERNIDAD-MUPRESA		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 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				28.685,10
1 3		LABORALES				22.229,43
1 3 0		LABORAL FIJO				21.435,99
0		ALTOS CARGOS				211,68
1		OTROS DIRECTIVOS				470,56
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				470,56
9		OTRO PERSONAL				20.753,75
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				20.753,75
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				378,60
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				378,60
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,40
9		OTRAS				5,40
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				409,44
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.455,67
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.970,55
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.970,55
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				485,12
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				49,14
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				34,65
4		ACCIÓN SOCIAL				31,32
5		SEGUROS				238,72
9		OTROS				131,29
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.164,39
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.178,48
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				634,71
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				9,09
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				30,12
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				118,14
2 0 9		CÁNONES				386,42
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.038,52
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				178,83
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				795,23
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,13
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				32,32
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				32,01
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.613,57
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				225,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				30,23
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				28,48
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				166,29
2 2 1		SUMINISTROS				837,53
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				548,30
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				523,17
1		AGUA				7,95
2		GAS				13,82
3		COMBUSTIBLE				3,36
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				4,55
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				257,42
1		VESTUARIO				257,42
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,71
9		OTROS SUMINISTROS				24,55
2 2 2		COMUNICACIONES				1.200,30
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				827,73
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				827,73

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		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
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				275,12
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				312,06
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5,47
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,47
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,47
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				5,47
9		OTRAS				5,47
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						727,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						39.126,42
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.100,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				950,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				950,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				150,00
8 4 1		FIANZAS				150,00
1		A LARGO PLAZO				150,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.100,00
TOTAL PRESUPUESTO						40.226,42

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

FRATERNIDAD-MUPRESA		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
1		GASTOS DE PERSONAL				28.685,10
1 3		LABORALES				22.229,43
1 3 0		LABORAL FIJO				21.435,99
0		ALTOS CARGOS				211,68
1		OTROS DIRECTIVOS				470,56
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				470,56
9		OTRO PERSONAL				20.753,75
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				20.753,75
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				378,60
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				378,60
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,40
9		OTRAS				5,40
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				409,44
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.455,67
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.970,55
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.970,55
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				485,12
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				49,14
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				34,65
4		ACCIÓN SOCIAL				31,32
5		SEGUROS				238,72
9		OTROS				131,29
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.164,39
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.178,48
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				634,71
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				9,09
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				30,12
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				118,14
2 0 9		CÁNONES				386,42
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.038,52
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				178,83
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				795,23
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,13
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				32,32
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				32,01
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.613,57
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				225,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				30,23
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				28,48
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				166,29
2 2 1		SUMINISTROS				837,53
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				548,30
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				523,17
1		AGUA				7,95
2		GAS				13,82
3		COMBUSTIBLE				3,36
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				4,55
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				257,42
1		VESTUARIO				257,42
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,71
9		OTROS SUMINISTROS				24,55
2 2 2		COMUNICACIONES				1.200,30
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				827,73
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				827,73

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
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 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				275,12
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				312,06
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5,47
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,47
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,47
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				5,47
9		OTRAS				5,47
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				727,68
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				39.126,42
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.100,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				950,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				950,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				150,00
8 4 1		FIANZAS				150,00
1		A LARGO PLAZO				150,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.100,00
TOTAL PRESUPUESTO					40.226,42	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA								EJERCICIO 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					9,34	88,86	98,20	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,34	88,86	98,20	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.468,13	534,58	4.002,71	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	800.152,74	350.686,77	1.150.839,51	1.150.839,51	98.833,20	34.276,32	133.109,52	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA								EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
		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	98,20				2.000,00	2.000,00	5,47
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	98,20				2.000,00	2.000,00	5,47
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.002,71	96,39	96,39	96,39	2.000,00	2.000,00	727,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		133.109,52	3.475,43	3.475,43	3.475,43	2.000,00	2.000,00	39.126,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS					126.058,08	126.058,08	1.100,00
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					126.058,08	126.058,08	
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							950,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							150,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						126.058,08	126.058,08	1.100,00

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA							EJERCICIO 2024P
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		28.685,10	28.685,10				102.442,31
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		22.229,43	22.229,43				77.795,94
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.455,67	6.455,67				24.646,37
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.164,39	9.164,39				72.426,50
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.178,48	1.178,48				4.850,93
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.038,52	1.038,52				3.324,28
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.613,57	6.613,57				25.946,86
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		333,49	333,49				561,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,33	0,33				0,51
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							37.742,85
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		205,00	205,00				205,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		205,00	205,00				205,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		344,25	344,25				1.146.650,29
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		284,25	284,25				356.035,02
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							1.280,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00	60,00				789.335,27
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		38.398,74	38.398,74				1.321.724,10
6 INVERSIONES REALES		722,21	722,21				4.723,11
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		6,52	6,52				922,04
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		715,69	715,69				3.801,07
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA							EJERCICIO 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	5,47	2.005,47				2.103,67
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,47	2.005,47				2.103,67
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		727,68	2.727,68				6.826,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		39.126,42	41.126,42				1.328.550,88
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.100,00	127.158,08				127.158,08
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		126.058,08				126.058,08
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	950,00	950,00				950,00
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		1.100,00	127.158,08				127.158,08

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA					EJERCICIO 2024P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	800.152,74		800.152,74		800.152,74
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	350.686,77		350.686,77		350.686,77
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.150.839,51		1.150.839,51		1.150.839,51
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.150.839,51		1.150.839,51		1.150.839,51
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	95.365,07	3.468,13	98.833,20		98.833,20
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.741,74	534,58	34.276,32		34.276,32
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	129.106,81	4.002,71	133.109,52		133.109,52
2	ASISTENCIA SANITARIA	129.106,81	4.002,71	133.109,52		133.109,52
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.379,04	96,39	3.475,43		3.475,43
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.379,04	96,39	3.475,43		3.475,43
3	SERVICIOS SOCIALES	3.379,04	96,39	3.475,43		3.475,43
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		2.000,00	2.000,00	126.058,08	128.058,08
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		2.000,00	2.000,00	126.058,08	128.058,08
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	38.398,74	727,68	39.126,42	1.100,00	40.226,42
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	38.398,74	727,68	39.126,42	1.100,00	40.226,42
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	38.398,74	2.727,68	41.126,42	127.158,08	168.284,50
TOTAL PRESUPUESTO		1.321.724,10	6.826,78	1.328.550,88	127.158,08	1.455.708,96

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2024P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		126.058,08
8 0 0	A CORTO PLAZO	126.058,08	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		950,00
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	950,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		150,00
8 4 1	FIANZAS	150,00	
1	A LARGO PLAZO	150,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			127.158,08
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.455.708,96

(Importes en miles de euros)

276 EGARSAT

EGARSAT

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

EGARSAT (276)

EJERCICIO
2024P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	291.941
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	65.464
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	204.948
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	65.386
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	33.394
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	23.489

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	54	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	29		269	4.376
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	44					
- ADMINISTRATIVOS	189	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	8		4.222	7.103
- AUXILIARES	3					
- SUBALTERNOS	4	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	6.294	
SUMA	294	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	92					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	111					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	46					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	17					
SUMA	266					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	7					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	7					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	5					
TOTAL PERSONAL	572	SUMA	37	1	10.785	11.479

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

EGARSAT (NUMERO 276)

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

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)		EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
5 2 0	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	50,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		50,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	50,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		344.964,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		344.964,45
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8.513,67
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		3.800,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	2.800,00	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		200,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1.000,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	400,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	600,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		3.513,67
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	3.513,67	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	268,67	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	150,00	
9	OTRO REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.895,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.513,67
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			353.478,12

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

EGARSAT		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 EXTINCCION 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		79	79		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.280,03	4.280,03		
Otros gastos de funcionamiento.....		2.719,08	2.719,08		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		6.999,11	6.999,11		
Transferencias.....		269.389,83	269.389,83		
Inversiones.....		237,38	237,38		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		276.626,32	276.626,32		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		276.626,32	276.626,32		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	180.075,03	180.075,03	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	96.551,29	96.551,29	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		276.626,32	276.626,32	0,00	

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.280,03
1 3		LABORALES				3.061,57
1 3 0		LABORAL FIJO			2.955,07	
1	1	OTROS DIRECTIVOS	120,00			
	9	OTROS DIRECTIVOS	120,00			
1	9	OTRO PERSONAL	2.835,07			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.835,07			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			82,00	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		82,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			24,50	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.218,46
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.030,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.030,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			188,46	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16,31			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	128,68			
	4	ACCIÓN SOCIAL	7,43			
	5	SEGUROS	9,50			
	9	OTROS	26,54			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.719,08
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				940,68
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			937,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,63	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,63	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,63	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,63	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,63	
2 0 9		CÁNONES			0,53	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				183,41
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26,58	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			100,65	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			46,25	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			9,30	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,53	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.394,76
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			23,82	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,10			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2,72			
2 2 1		SUMINISTROS			130,49	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	122,97			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	113,00			
	1	AGUA	9,97			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,55		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,55			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,57		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,40		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		0,62		
	0	LENCERÍA	0,53			
	1	VESTUARIO	0,09			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,72		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2024P	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS		3,16		
2 2 2		COMUNICACIONES			284,53	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		134,33		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	134,33			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		150,00		
	9	OTRAS		0,20		
2 2 3		TRANSPORTES			9,10	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			46,73	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		46,00		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,10		
	9	OTROS RIESGOS		0,63		
2 2 5		TRIBUTOS			25,23	
	0	ESTATALES		0,63		
	1	AUTONÓMICOS		1,60		
	2	LOCALES		23,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			186,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1,26		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,63			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,63			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		180,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		2,89		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,26			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,63			
	9	OTROS		1,85		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			688,86	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		35,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		125,93		
	4	SEGURIDAD		36,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,63		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		475,10		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	120,10			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	355,00			
	9	OTROS		16,10		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				76,65
2 3 0		DIETAS			18,30	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			57,95	
2 3 2		TRASLADOS			0,20	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,20	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				123,58
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			58,05	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		18,15		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,53		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		25,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,53		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		13,31		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			13,87	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,85		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,37		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6,50		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,62		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			43,64	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		15,83		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		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 5 4	3 1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	6,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	4,95			
	9	OTROS	4,88			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		10,81		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		17,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,49	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,45		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,04		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7,53	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,53		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				269.389,83
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				95.500,13
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			31.446,03	
4 2 2		CAPITALES COSTE			33.546,71	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	30.546,71			
	2	POR MUERTE	3.000,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			30.507,39	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				100,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			50,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			50,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				173.789,70
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			156.163,86	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	156.163,86			
	1	RÉGIMEN GENERAL	105.795,19			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	27.500,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	55,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.813,67			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			9.524,01	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		6.189,19		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.189,19			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		793,63		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	793,63			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.541,19		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.541,19			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.236,67	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		955,67		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	955,67			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		280,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	280,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			150,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		150,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			6.695,16	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		65,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	54,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11,00			
	2	PRÓTESIS		3,70		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,20			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,50			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2024P
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
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 ARTICULO
4 8 8	2 4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		3,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		605,55	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	605,55		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		434,42	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	434,42		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.583,49	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.583,49		
4 8 9		FARMACIA			20,00
	0	RECETAS MÉDICAS		20,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	7,75		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					276.388,94
6		INVERSIONES REALES			237,38
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			207,38
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,44	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		189,94	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			30,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		30,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					237,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					276.626,32
TOTAL PRESUPUESTO					276.626,32

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

EGARSAT	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	42,86	42,86	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,51	1,51	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	250,56	250,56	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	93,03	93,03	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,76	36,76	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.420,15	3.420,15	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	260,52	260,52	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,23	38,23	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.556,14	3.556,14	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	69	69	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	3.636,50	3.636,50	
	Otros gastos de funcionamiento.....	2.339,42	2.339,42	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.975,92	5.975,92	
	Transferencias.....	173.889,70	173.889,70	
	Inversiones.....	209,41	209,41	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	180.075,03	180.075,03	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	180.075,03	180.075,03	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	111.815	111.815	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.792.558	4.792.558	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	9.472	9.472	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	627.739	627.739	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	623.256	623.256	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	156.163,86	156.163,86	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	112.558	112.558	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	45.622	45.622	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.244.199	4.244.199	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	45.660	45.660	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.247.725	4.247.725	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	73	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,82	6,82	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.209,00	6.209,00	66

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

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		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	103	103	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	61	61	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8	8	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	807	807	70	

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				3.636,50
1 3		LABORALES				2.577,07
1 3 0		LABORAL FIJO				2.500,07
9		OTRO PERSONAL				2.500,07
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.500,07
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				55,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				55,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				22,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.059,43
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				896,10
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				896,10
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				163,33
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				12,71
1		SERVICIOS DE COMEDOR				114,68
4		ACCIÓN SOCIAL				4,93
5		SEGUROS				7,50
9		OTROS				23,51
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.339,42
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				898,18
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				895,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,53
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,53
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,53
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,53
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53
2 0 9		CÁNONES				0,53
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				170,68
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				95,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				42,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				8,68
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.078,78
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				18,42
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				16,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,42
2 2 1		SUMINISTROS				120,70
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				114,50
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				105,00
1		AGUA				9,50
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,55
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,55
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,57
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,20
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,62
0		LENCERÍA				0,53
1		VESTUARIO				0,09
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,50
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,50
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,16
9		OTROS SUMINISTROS				2,60
2 2 2		COMUNICACIONES				195,10
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				120,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				120,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				75,00

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	9	OTRAS		0,10		
2 2 3		TRANSPORTES			6,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			40,53	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		40,00		
	9	OTROS RIESGOS		0,53		
2 2 5		TRIBUTOS			24,03	
	0	ESTATALES		0,53		
	1	AUTONÓMICOS		1,50		
	2	LOCALES		22,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			82,47	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1,06		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,53			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,53			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		80,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,06		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,53			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,53			
	9	OTROS		0,35		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			591,53	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,50		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		118,00		
	4	SEGURIDAD		32,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,53		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		420,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	120,00			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	300,00			
	9	OTROS		8,50		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				68,20
2 3 0		DIETAS			18,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			50,00	
2 3 2		TRASLADOS			0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				123,58
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			58,05	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		18,15		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,53		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		25,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,53		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		13,31		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			13,87	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,85		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		5,37		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,53		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6,50		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,62		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			43,64	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		15,83		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	6,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	4,95			
	9	OTROS	4,88			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		10,81		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		17,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,49	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P O R T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,45		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,04		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7,53	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,53		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				173.889,70
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				100,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			50,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			50,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				173.789,70
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			156.163,86	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		156.163,86		
	1	RÉGIMEN GENERAL	105.795,19			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	27.500,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	55,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22.813,67			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			9.524,01	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		6.189,19		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.189,19			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		793,63		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	793,63			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.541,19		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.541,19			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.236,67	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		955,67		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	955,67			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		280,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	280,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			150,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		150,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			6.695,16	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		65,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	54,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11,00			
	2	PRÓTESIS		3,70		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,20			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,50			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		3,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		605,55		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	605,55			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		434,42		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	434,42			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.583,49		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.583,49			
4 8 9		FARMACIA			20,00	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2024P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P I C U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 9	0	RECETAS MÉDICAS		20,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	7,75			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			179.865,62	
6		INVERSIONES REALES			209,41	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			186,91	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,44		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		170,47		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			22,50	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		22,50		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			209,41	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			180.075,03	
TOTAL PRESUPUESTO					180.075,03	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

EGARSAT		Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 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	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	130	130		01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	14	14		02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	10	10		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	643,53	643,53		
	Otros gastos de funcionamiento.....	379,66	379,66		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.023,19	1.023,19		
	Transferencias.....	95.500,13	95.500,13		
	Inversiones.....	27,97	27,97		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.551,29	96.551,29		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	96.551,29	96.551,29		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	30.546,71	30.546,71		19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	130	130		20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	234.974,69	234.974,69		21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.000,00	3.000,00		22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	14	14		23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	214.285,71	214.285,71		24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	357.405	357.405		25

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

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		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 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				643,53
1 3		LABORALES				484,50
1 3 0		LABORAL FIJO				455,00
1	1	OTROS DIRECTIVOS	120,00			
	9	OTROS DIRECTIVOS	120,00			
	9	OTRO PERSONAL	335,00			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	335,00			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				27,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		27,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,50
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				159,03
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				133,90
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	133,90			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				25,13
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,60			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	14,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL	2,50			
	5	SEGUROS	2,00			
	9	OTROS	3,03			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				379,66
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				42,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				12,73
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,58
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,65
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,25
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,62
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				315,98
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				5,40
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,10			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,30			
2 2 1		SUMINISTROS				9,79
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,47			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,00			
	1	AGUA	0,47			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,20			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,56			
	9	OTROS SUMINISTROS	0,56			
2 2 2		COMUNICACIONES				89,43
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,33			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,33			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	75,00			
	9	OTRAS	0,10			
2 2 3		TRANSPORTES				3,10
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,20
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	6,00			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

EGARSAT		Área	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		378	378		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		16.375,78	16.375,78		
Otros gastos de funcionamiento.....		20.504,99	20.504,99		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		36.880,77	36.880,77		
Transferencias.....		2.411,10	2.411,10		
Inversiones.....		2.448,84	2.448,84		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		41.740,71	41.740,71		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		41.740,71	41.740,71		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	23.918,63	23.918,63	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17.822,08	17.822,08	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		41.740,71	41.740,71	0,00	

EGARSAT		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				16.375,78
1 3		LABORALES				11.746,68
1 3 0		LABORAL FIJO				10.953,68
1	1	OTROS DIRECTIVOS				333,68
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				123,68
	9	OTROS DIRECTIVOS				210,00
9	9	OTRO PERSONAL				10.620,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10.620,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				570,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				570,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				75,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				75,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				148,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.629,10
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.914,00
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.914,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				715,10
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				108,43
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				440,00
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				2,35
	4	ACCIÓN SOCIAL				12,50
	5	SEGUROS				32,00
	9	OTROS				119,82
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				20.504,99
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.276,30
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.235,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,53
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,54
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,54
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,54
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,54
2 0 9		CÁNONES				33,61
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.010,08
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				136,58
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				745,13
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,41
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				86,62
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				33,28
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,06
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				7.227,20
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				134,99
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				91,75
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,41
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				37,83
2 2 1		SUMINISTROS				3.261,70
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				746,67
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				603,71
	1	AGUA				37,44
	2	GAS				100,01
	3	COMBUSTIBLE				5,51
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				545,00
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				545,00
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				14,40
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				20,50

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2024P	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.448,84
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				41.740,71
TOTAL PRESUPUESTO					41.740,71	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

EGARSAT		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				11.052,55
1 3		LABORALES				7.901,68
1 3 0		LABORAL FIJO				7.503,68
1	1	OTROS DIRECTIVOS	333,68			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	123,68			
	9	OTROS DIRECTIVOS	210,00			
9	9	OTRO PERSONAL	7.170,00			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.170,00			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				280,00
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	280,00			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				50,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				68,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.150,87
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.575,00
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.575,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				575,87
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75,93			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	390,00			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,35			
	4	ACCIÓN SOCIAL	7,50			
	5	SEGUROS	21,00			
	9	OTROS	79,09			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.757,30
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.263,12
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.225,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,01
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,01
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,01
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01
2 0 9		CÁNONES				33,08
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				416,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				62,92
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				290,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,31
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				55,12
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,78
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,50
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.381,73
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				70,68
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,31			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12,37			
2 2 1		SUMINISTROS				885,61
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	308,60			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	288,74			
	1	AGUA	15,44			
	2	GAS	0,01			
	3	COMBUSTIBLE	4,41			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	295,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	295,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,90			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,00			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
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 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		11,56		
	0	LENCERÍA	0,01			
	1	VESTUARIO	11,55			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		230,00		
	0	IMPLANTES	0,01			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	7,72			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	222,27			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,56		
	9	OTROS SUMINISTROS		25,99		
2 2 2		COMUNICACIONES			366,16	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		300,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		66,15		
	9	OTRAS		0,01		
2 2 3		TRANSPORTES			27,56	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			152,02	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		150,00		
	1	VEHÍCULOS		2,00		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,01		
	9	OTROS RIESGOS		0,01		
2 2 5		TRIBUTOS			50,76	
	0	ESTATALES		0,56		
	1	AUTONÓMICOS		0,20		
	2	LOCALES		50,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			4,56	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,02		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,01			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,01			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,00			
	9	OTROS		0,44		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.824,38	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,01		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		530,00		
	4	SEGURIDAD		89,37		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.114,99		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	1.114,99			
	9	OTROS		65,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			104,52	
2 3 0		DIETAS			9,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			95,00	
2 3 2		TRASLADOS			0,01	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			4.591,30	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			892,80	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		300,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		100,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		391,30		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,50		

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA 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				5.323,23
1 3		LABORALES				3.845,00
1 3 0		LABORAL FIJO				3.450,00
9		OTRO PERSONAL				3.450,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.450,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				290,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				290,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				80,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.478,23
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.339,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.339,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				139,23
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				32,50
1		SERVICIOS DE COMEDOR				50,00
4		ACCIÓN SOCIAL				5,00
5		SEGUROS				11,00
9		OTROS				40,73
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.747,69
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				13,18
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,53
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,53
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,53
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,53
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53
2 0 9		CÁNONES				0,53
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				593,45
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				73,66
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				455,13
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,10
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				31,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				31,50
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,56
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.845,47
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				64,31
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				36,75
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,10
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				25,46
2 2 1		SUMINISTROS				2.376,09
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				438,07
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				314,97
1		AGUA				22,00
2		GAS				100,00
3		COMBUSTIBLE				1,10
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				250,00
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				250,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,50
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				10,50
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				66,00
0		LENCERÍA				21,00
1		VESTUARIO				45,00
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				16,54

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		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 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.566,03		
	0	IMPLANTES	850,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	11,03			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	705,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,10		
	8	BANCO DE SANGRE		5,78		
	9	OTROS SUMINISTROS		11,57		
2 2 2		COMUNICACIONES			126,23	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		125,70		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	125,70			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		0,53		
2 2 3		TRANSPORTES			11,03	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			74,13	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		72,00		
	1	VEHÍCULOS		1,10		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,53		
	9	OTROS RIESGOS		0,50		
2 2 5		TRIBUTOS			106,07	
	0	ESTATALES		0,56		
	1	AUTONÓMICOS		5,51		
	2	LOCALES		100,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,98	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,53		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9	OTROS		1,05		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.085,63	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		50,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,56		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		600,00		
	4	SEGURIDAD		100,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		150,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,53		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		168,00		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	168,00			
	9	OTROS		16,54		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			32,62	
2 3 0		DIETAS			10,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			21,00	
2 3 2		TRASLADOS			0,56	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,56	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			5.262,97	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			5.010,87	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.195,70		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		275,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,10		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.137,97		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1,10		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		400,00		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			1,05	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		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 5 3	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,05		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			251,05	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,05		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		250,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				556,60
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				556,60
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			556,60	
	2	PRÓTESIS		336,60		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	336,60			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		110,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		110,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						15.627,52
6		INVERSIONES REALES				2.194,56
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.164,56
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.125,62	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			38,94	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				30,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			30,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.194,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						17.822,08
TOTAL PRESUPUESTO						17.822,08

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

EGARSAT		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		8	8		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		364,06	364,06		
Otros gastos de funcionamiento.....		276,00	276,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		640,06	640,06		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		27,97	27,97		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		668,03	668,03		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		668,03	668,03		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	668,03	668,03	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		668,03	668,03	0,00	

EGARSAT		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				364,06	
1 3	LABORALES				256,22	
1 3 0	LABORAL FIJO			229,02		
9	OTRO PERSONAL		229,02			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	229,02				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			26,00		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		26,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,20		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				107,84	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			82,40		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		82,40			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			25,44		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,16			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		15,92			
4	ACCIÓN SOCIAL		2,48			
5	SEGUROS		1,00			
9	OTROS		2,88			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				276,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				69,10	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			69,05		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,01		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				32,29	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,24		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,25		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1,30		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				135,76	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			10,45		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,25			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,20			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			23,68		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		22,60			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,50				
1	AGUA	2,10				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,05			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		0,01			
1	VESTUARIO	0,01				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,01			
9	OTROS SUMINISTROS		0,01			
2 2 2	COMUNICACIONES			18,63		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		17,63			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,63				
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00			
2 2 3	TRANSPORTES			2,94		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			5,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00			
2 2 5	TRIBUTOS			0,03		
0	ESTATALES		0,01			
1	AUTONÓMICOS		0,01			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		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 ARTICULO
2 2 5	2	LOCALES		0,01	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,06
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,02	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,01		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,01		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,01	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,02	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,01		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,01		
	9	OTROS		0,01	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			74,97
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,60	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,01	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		15,00	
	4	SEGURIDAD		7,35	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,00	
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	25,00		
	9	OTROS		15,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			38,85
2 3 0		DIETAS			7,35
2 3 1		LOCOMOCIÓN			31,50
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					640,06
6		INVERSIONES REALES			27,97
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			20,47
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			19,47
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			7,50
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			7,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					27,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					668,03
TOTAL PRESUPUESTO					668,03

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2024P
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			364,06
1 3		LABORALES			256,22
1 3 0		LABORAL FIJO		229,02	
9		OTRO PERSONAL	229,02		
		0 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	229,02		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		26,00	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1,20	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			107,84
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		82,40	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	82,40		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		25,44	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,16		
1		SERVICIOS DE COMEDOR	15,92		
4		ACCIÓN SOCIAL	2,48		
5		SEGUROS	1,00		
9		OTROS	2,88		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			276,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			69,10
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		69,05	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,01	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,01	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,01	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,01	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,01	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			32,29
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,24	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,50	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,25	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		1,30	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			135,76
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		10,45	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,25		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,20		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		
2 2 1		SUMINISTROS		23,68	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	22,60		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	20,50		
1		AGUA	2,10		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,05	
4		LENCERÍA Y VESTUARIO		0,01	
1		VESTUARIO	0,01		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,01	
9		OTROS SUMINISTROS		0,01	
2 2 2		COMUNICACIONES		18,63	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		17,63	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,63		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00	
2 2 3		TRANSPORTES		2,94	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		5,00	
0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,00	
2 2 5		TRIBUTOS		0,03	
0		ESTATALES		0,01	
1		AUTONÓMICOS		0,01	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2	LOCALES		0,01	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,06
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,02	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,01		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,01		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,01	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,02	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,01		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,01		
	9	OTROS		0,01	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			74,97
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,60	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,01	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		15,00	
	4	SEGURIDAD		7,35	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		25,00	
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	25,00		
	9	OTROS		15,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			38,85
2 3 0		DIETAS			7,35
2 3 1		LOCOMOCIÓN			31,50
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					640,06
6		INVERSIONES REALES			27,97
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			20,47
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			19,47
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			7,50
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			7,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					27,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					668,03
TOTAL PRESUPUESTO					668,03

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

EGARSAT		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.....		468,67	468,67		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		468,67	468,67		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		26.463,34	26.463,34		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		26.932,01	26.932,01		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	26.932,01	26.932,01	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		26.932,01	26.932,01	0,00	

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2024P	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
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
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				468,67
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				468,67
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				468,67
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				468,67
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				468,67
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				468,67
8		ACTIVOS FINANCIEROS				26.463,34
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				26.463,34
8 0 0		A CORTO PLAZO				13.175,73
8 0 1		A LARGO PLAZO				13.287,61
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				26.463,34
TOTAL PRESUPUESTO					26.932,01	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2024P	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
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
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				468,67
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				468,67
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		468,67		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				468,67
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				468,67
8		ACTIVOS FINANCIEROS				26.463,34
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				26.463,34
8 0 0		A CORTO PLAZO				13.175,73
8 0 1		A LARGO PLAZO				13.287,61
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				26.463,34
TOTAL PRESUPUESTO					26.932,01	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

EGARSAT		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		107	107		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		3.692,04	3.692,04		
Otros gastos de funcionamiento.....		2.382,50	2.382,50		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		6.074,54	6.074,54		
Transferencias.....		55,70	55,70		
Inversiones.....		180,81	180,81		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.311,05	6.311,05		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.200,00	1.200,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		7.511,05	7.511,05		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	7.511,05	7.511,05	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		7.511,05	7.511,05	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2024P	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	0	COMUNICACIONES			132,56	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		120,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	120,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		12,00		
	9	OTRAS		0,56		
2 2 3		TRANSPORTES			13,23	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			64,76	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		60,00		
	1	VEHÍCULOS		4,56		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,10		
	9	OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5		TRIBUTOS			15,50	
	0	ESTATALES		5,00		
	1	AUTONÓMICOS		0,50		
	2	LOCALES		10,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			100,79	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		3,78		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,68			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,10		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		72,68		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		11,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	10,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,00			
	9	OTROS		13,23		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			861,81	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		127,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		133,48		
	4	SEGURIDAD		76,76		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,71		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		440,00		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	440,00			
	9	OTROS		61,86		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				229,06
2 3 0		DIETAS			58,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			95,50	
2 3 2		TRASLADOS			0,56	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			75,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,53
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,53	
3		GASTOS FINANCIEROS				60,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				60,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			60,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				55,70
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				31,50
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			31,50	
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		31,50		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				24,20
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			24,20	
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		24,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.130,24
6		INVERSIONES REALES				180,81

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		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 I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				120,81
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		116,81		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				60,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		60,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					180,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.311,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.200,00
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				210,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		100,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		100,00		
8 3 2	OTROS A CORTO PLAZO		10,00		
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				990,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		300,00		
0	A CORTO PLAZO	150,00			
1	A LARGO PLAZO	150,00			
8 4 1	FIANZAS		690,00		
0	A CORTO PLAZO	650,00			
1	A LARGO PLAZO	40,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.200,00
TOTAL PRESUPUESTO					7.511,05

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.692,04
1 3		LABORALES				2.774,71
1 3 0		LABORAL FIJO				2.431,71
0		ALTOS CARGOS				178,87
1		OTROS DIRECTIVOS				340,33
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				118,88
9		OTROS DIRECTIVOS				221,45
9		OTRO PERSONAL				1.912,51
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.912,51
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				270,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				270,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				48,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				917,33
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				702,21
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				702,21
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				215,12
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,85
1		SERVICIOS DE COMEDOR				134,61
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				7,75
4		ACCIÓN SOCIAL				7,35
5		SEGUROS				8,00
9		OTROS				31,56
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.322,50
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				552,21
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				550,61
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,56
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,01
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,01
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,01
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00
2 0 9		CÁNONES				0,01
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				176,73
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22,05
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				93,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				31,21
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				16,47
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.363,97
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				62,60
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				28,89
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				18,71
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				15,00
2 2 1		SUMINISTROS				112,72
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				104,24
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				88,80
1		AGUA				8,72
2		GAS				0,10
3		COMBUSTIBLE				6,62
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				7,72
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,56
9		OTROS SUMINISTROS				0,20

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2024P	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C E T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				116,81
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				60,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				
						180,81
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				
						6.311,05
8		ACTIVOS FINANCIEROS				
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				100,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				100,00
8 3 2		OTROS A CORTO PLAZO				10,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				300,00
0		A CORTO PLAZO				150,00
1		A LARGO PLAZO				150,00
8 4 1		FIANZAS				690,00
0		A CORTO PLAZO				650,00
1		A LARGO PLAZO				40,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
						1.200,00
TOTAL PRESUPUESTO					7.511,05	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT								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		3.636,50	643,53	4.280,03	4.280,03	11.052,55	5.323,23	16.375,78
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.577,07	484,50	3.061,57	3.061,57	7.901,68	3.845,00	11.746,68	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.059,43	159,03	1.218,46	1.218,46	3.150,87	1.478,23	4.629,10	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.339,42	379,66	2.719,08	2.719,08	10.757,30	9.747,69	20.504,99
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	898,18	42,50	940,68	940,68	2.263,12	13,18	2.276,30	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	170,68	12,73	183,41	183,41	416,63	593,45	1.010,08	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.078,78	315,98	1.394,76	1.394,76	3.381,73	3.845,47	7.227,20	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	68,20	8,45	76,65	76,65	104,52	32,62	137,14	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	123,58		123,58	123,58	4.591,30	5.262,97	9.854,27	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		173.889,70	95.500,13	269.389,83	269.389,83	1.854,50	556,60	2.411,10
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		95.500,13	95.500,13	95.500,13				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS	100,00		100,00	100,00	115,50		115,50	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	173.789,70		173.789,70	173.789,70	1.739,00	556,60	2.295,60	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		179.865,62	96.523,32	276.388,94	276.388,94	23.664,35	15.627,52	39.291,87
6 INVERSIONES REALES		209,41	27,97	237,38	237,38	254,28	2.194,56	2.448,84
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	186,91	20,47	207,38	207,38	231,78	2.164,56	2.396,34	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	22,50	7,50	30,00	30,00	22,50	30,00	52,50	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

EGARSAT								EJERCICIO 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	209,41	27,97	237,38	237,38	254,28	2.194,56	2.448,84	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	180.075,03	96.551,29	276.626,32	276.626,32	23.918,63	17.822,08	41.740,71	
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)

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

(Importes en miles de euros)

EGARSAT								EJERCICIO 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					468,67	468,67	
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL					468,67	468,67	
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.448,84	27,97	27,97	27,97	468,67	468,67	180,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		41.740,71	668,03	668,03	668,03	468,67	468,67	6.311,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS					26.463,34	26.463,34	1.200,00
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					26.463,34	26.463,34	
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							210,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							990,00
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						26.463,34	26.463,34	1.200,00

(Importes en miles de euros)

EGARSAT							EJERCICIO 2024P
PROGRAMAS	45	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	3.692,04	3.692,04					24.711,91
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.774,71	2.774,71					17.839,18
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	917,33	917,33					6.872,73
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.322,50	2.322,50					25.822,57
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	552,21	552,21					3.838,29
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	176,73	176,73					1.402,51
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.363,97	1.363,97					10.121,69
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	229,06	229,06					481,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,53	0,53					0,53
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							9.977,85
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	60,00	60,00					60,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	60,00	60,00					60,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,70	55,70					271.856,63
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,50	31,50					95.531,63
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							215,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,20	24,20					176.109,50
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.130,24	6.130,24					322.451,11
6 INVERSIONES REALES	180,81	180,81					2.895,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	120,81	120,81					2.745,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	60,00	60,00					150,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

EGARSAT							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		468,67				468,67
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		468,67				468,67
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		180,81	649,48				3.363,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.311,05	6.779,72				325.814,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.200,00	27.663,34				27.663,34
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		26.463,34				26.463,34
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	210,00	210,00				210,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	990,00	990,00				990,00
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		1.200,00	27.663,34				27.663,34

(Importes en miles de euros)

EGARSAT					EJERCICIO 2024P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	179.865,62	209,41	180.075,03		180.075,03
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	96.523,32	27,97	96.551,29		96.551,29
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	276.388,94	237,38	276.626,32		276.626,32
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	276.388,94	237,38	276.626,32		276.626,32
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	23.664,35	254,28	23.918,63		23.918,63
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.627,52	2.194,56	17.822,08		17.822,08
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	39.291,87	2.448,84	41.740,71		41.740,71
2	ASISTENCIA SANITARIA	39.291,87	2.448,84	41.740,71		41.740,71
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	640,06	27,97	668,03		668,03
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	640,06	27,97	668,03		668,03
3	SERVICIOS SOCIALES	640,06	27,97	668,03		668,03
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		468,67	468,67	26.463,34	26.932,01
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		468,67	468,67	26.463,34	26.932,01
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	6.130,24	180,81	6.311,05	1.200,00	7.511,05
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.130,24	180,81	6.311,05	1.200,00	7.511,05
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.130,24	649,48	6.779,72	27.663,34	34.443,06
TOTAL PRESUPUESTO		322.451,11	3.363,67	325.814,78	27.663,34	353.478,12

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)

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

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

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

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

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

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)			EJERCICIO 2024P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO	
4 8 9 0 1	RÉGIMEN GENERAL	7,75		
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00		
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	445,50		
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	247,50		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	247,50		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				322.451,11
6	INVERSIONES REALES			2.895,00
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.745,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.205,62	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		529,38	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			150,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		150,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			468,67
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			468,67
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		468,67	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	468,67		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.363,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				325.814,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS			27.663,34
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			26.463,34
8 0 0	A CORTO PLAZO		13.175,73	
8 0 1	A LARGO PLAZO		13.287,61	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			210,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		100,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		100,00	
8 3 2	OTROS A CORTO PLAZO		10,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			990,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		300,00	
0	A CORTO PLAZO	150,00		
1	A LARGO PLAZO	150,00		
8 4 1	FIANZAS		690,00	
0	A CORTO PLAZO	650,00		
1	A LARGO PLAZO	40,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				27.663,34
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				353.478,12

(Importes en miles de euros)

291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS
COLABORADORAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (291)

EJERCICIO
2024P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES
-
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	5	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO						
- ADMINISTRATIVOS	15	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.407	
SUMA	20	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	23					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	52					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	42					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	2					
SUMA	119					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS						
- ESPECIALISTAS						
SUMA						
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	3					
TOTAL PERSONAL	142	SUMA		1	4.407	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS
(NUMERO 291)EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS
(NUMERO 291)

EJERCICIO
2024P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	700,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	700,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.359,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			16.962,47

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2024P
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		130	130		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.405,96	4.405,96		
Otros gastos de funcionamiento.....		6.264,88	6.264,88		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		10.670,84	10.670,84		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		146,48	146,48		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.817,32	10.817,32		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		10.817,32	10.817,32		
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	2.729,83	2.729,83	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.087,49	8.087,49	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		10.817,32	10.817,32	0,00	

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C E T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.366,82
1 3		LABORALES				1.025,72
1 3 0		LABORAL FIJO				943,32
9		OTRO PERSONAL				943,32
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				943,32
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				66,40
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				66,40
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				341,10
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				327,90
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				327,90
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				13,20
1		SERVICIOS DE COMEDOR				2,70
4		ACCIÓN SOCIAL				4,30
5		SEGUROS				6,20
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.334,53
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				174,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				154,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				20,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				740,53
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,00
2 2 1		SUMINISTROS				564,60
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				93,60
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				90,00
1		AGUA				3,60
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				2,00
1		VESTUARIO				2,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				469,00
0		IMPLANTES				90,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				9,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				370,00
2 2 2		COMUNICACIONES				15,00
9		OTRAS				15,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				4,93
0		EDIFICIOS Y LOCALES				3,99
9		OTROS RIESGOS				0,94
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				154,00
3		LIMPIEZA Y ASEO				154,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				420,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				330,00
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				330,00
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				90,00
3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				90,00
1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				45,00
2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				45,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.701,35	
6		INVERSIONES REALES				28,48
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				26,48

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2024P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,48
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				28,48
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.729,83
TOTAL PRESUPUESTO					2.729,83	

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA 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				3.039,14
1 3		LABORALES				2.314,50
1 3 0		LABORAL FIJO				2.128,84
1	1	OTROS DIRECTIVOS	138,00			
	9	OTROS DIRECTIVOS	138,00			
1	9	OTRO PERSONAL	1.990,84			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.990,84			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				156,66
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	156,66			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				29,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				724,64
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				609,34
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	609,34			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				115,30
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	5,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL	4,30			
	5	SEGUROS	61,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.930,35
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2,03
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,03
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				281,47
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				100,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				150,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				28,47
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.172,05
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1,60
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,60			
2 2 1		SUMINISTROS				2.609,00
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	165,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,00			
	1	AGUA	10,00			
	2	GAS	65,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	240,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	240,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	40,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	7,00			
	0	LENCERÍA	2,00			
	1	VESTUARIO	5,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	2.130,00			
	0	IMPLANTES	1.650,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	480,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	13,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	12,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				31,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,00			
	9	OTRAS	24,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,99
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,99			
2 2 5		TRIBUTOS				12,46

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		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
2 2 5	0	ESTATALES	0,46			
	2	LOCALES	12,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		25,00		
	9	OTROS	25,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		489,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	335,00			
	4	SEGURIDAD	89,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	44,00			
	9	OTROS	21,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				4,80
2 3 0		DIETAS		2,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		2,80		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.470,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		1.470,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.470,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				7.969,49
6		INVERSIONES REALES				118,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				67,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				51,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		30,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		7,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				118,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				8.087,49
TOTAL PRESUPUESTO						8.087,49

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		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.....		700,00	700,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		700,00	700,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.855,10	4.855,10		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		5.555,10	5.555,10		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	5.555,10	5.555,10	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		5.555,10	5.555,10	0,00	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		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				700,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				700,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				700,00
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				700,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				700,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				700,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				4.855,10
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				4.855,10
8 0 0		A CORTO PLAZO				261,03
8 0 1		A LARGO PLAZO				4.594,07
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				4.855,10
TOTAL PRESUPUESTO					5.555,10	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2024P	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
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
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				700,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				700,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				700,00
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				700,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				700,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				700,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				4.855,10
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				4.855,10
8 0 0		A CORTO PLAZO				261,03
8 0 1		A LARGO PLAZO				4.594,07
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				4.855,10
TOTAL PRESUPUESTO					5.555,10	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2024P
--	------------------	--------------------	----------	---------------------------

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMUNISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	12	12	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	435,88	435,88	
Otros gastos de funcionamiento.....	133,67	133,67	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	569,55	569,55	
Transferencias.....	0,00	0,00	
Inversiones.....	9,50	9,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	579,05	579,05	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11,00	11,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	590,05	590,05	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	590,05	590,05	0,00

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	590,05	590,05	0,00
--	---------------	---------------	-------------

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

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2024P
--	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.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	5,58	5,58	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	12	12	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal.....	435,88	435,88	
	Otros gastos de funcionamiento.....	133,67	133,67	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	569,55	569,55	
	Transferencias.....			
	Inversiones.....	9,50	9,50	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	579,05	579,05	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11,00	11,00	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	590,05	590,05	

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	21.500	21.500	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.200	1.200	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.240,39	11.240,39	40

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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO
2024P

PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	2122	2124	21	2	4164	41	4591
	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	1.366,82	3.039,14	4.405,96	4.405,96			435,88
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.025,72	2.314,50	3.340,22	3.340,22			326,71
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	341,10	724,64	1.065,74	1.065,74			109,17
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.334,53	4.930,35	6.264,88	6.264,88			133,67
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2,03	2,03	2,03			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	174,00	281,47	455,47	455,47			42,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	740,53	3.172,05	3.912,58	3.912,58			69,17
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		4,80	4,80	4,80			22,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	420,00	1.470,00	1.890,00	1.890,00			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.701,35	7.969,49	10.670,84	10.670,84			569,55
6 INVERSIONES REALES	28,48	118,00	146,48	146,48			9,50
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,00	67,00	69,00	69,00			1,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	26,48	51,00	77,48	77,48			8,50
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO
2024P

PROGRAMAS	2122	2124	21	2	4164	41	4591
	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	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					700,00	700,00	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					700,00	700,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28,48	118,00	146,48	146,48	700,00	700,00	9,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.729,83	8.087,49	10.817,32	10.817,32	700,00	700,00	579,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS					4.855,10	4.855,10	11,00
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					4.855,10	4.855,10	
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							11,00
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					4.855,10	4.855,10	11,00

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO
2024P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4				TOTAL
		ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		435,88	435,88				4.841,84
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		326,71	326,71				3.666,93
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		109,17	109,17				1.174,91
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		133,67	133,67				6.398,55
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							2,03
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		42,50	42,50				497,97
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		69,17	69,17				3.981,75
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		22,00	22,00				26,80
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.890,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		569,55	569,55				11.240,39
6 INVERSIONES REALES		9,50	9,50				155,98
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1,00	1,00				70,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8,50	8,50				85,98
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

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		700,00					700,00
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		700,00					700,00
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9,50	709,50					855,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		579,05	1.279,05					12.096,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS	11,00	4.866,10					4.866,10
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		4.855,10					4.855,10
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	11,00	11,00					11,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11,00	4.866,10					4.866,10

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS
(NUMERO 291)EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS
(NUMERO 291)EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS
COLABORADORAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (292)

EJERCICIO
2024P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES
-
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	9	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	8					
- ADMINISTRATIVOS	14	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	1		1.338	
- AUXILIARES	7					
- SUBALTERNOS	9	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	13.084	
SUMA	47	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	52					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	110					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	104					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	16					
SUMA	282					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	1					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	1					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	9					
TOTAL PERSONAL	339	SUMA	1	1	14.422	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)
**EJERCICIO
2024P**

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2024P
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		318	318		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		16.934,24	16.934,24		
Otros gastos de funcionamiento.....		17.192,90	17.192,90		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		34.127,14	34.127,14		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		818,82	818,82		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		34.945,96	34.945,96		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		34.945,96	34.945,96		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.583,52	3.583,52	0,00	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	31.362,44	31.362,44	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		34.945,96	34.945,96	0,00	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		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
1		GASTOS DE PERSONAL				16.934,24
1 3		LABORALES				13.036,62
1 3 0		LABORAL FIJO				10.623,40
	1		194,82			
	9	194,82				
	9		10.428,58			
	0	10.428,58				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.404,80
	0		2.404,80			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				8,42
	9		8,42			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.897,62
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.542,22
	0		3.542,22			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				355,40
	0		83,16			
	1		42,50			
	2		6,55			
	3		13,99			
	4		9,20			
	5		200,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				17.192,90
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				368,84
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				368,84
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				595,04
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				111,23
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				483,81
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				13.026,35
2 2 1		SUMINISTROS				10.728,85
	0		1.258,17			
	0		790,38			
	1		67,66			
	2		400,13			
	1		860,00			
	0		800,00			
	2		60,00			
	2		105,00			
	3		5,71			
	4		47,00			
	0		22,00			
	1		25,00			
	6		8.343,11			
	0		5.437,00			
	1		425,00			
	2		6,08			
	4		2.475,03			
	7		95,00			
	9		14,86			
2 2 2		COMUNICACIONES				95,91
	0		95,91			
	0		95,91			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				48,05
	0		48,05			
2 2 5		TRIBUTOS				24,02

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		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
2 2 5	2	LOCALES		24,02		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3,50	
	9	OTROS		3,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.126,02	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,85		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		993,08		
	4	SEGURIDAD		105,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		735,00		
	9	OTROS		282,09		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				4,82
2 3 0		DIETAS			2,09	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			2,73	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.197,85
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.647,85	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.647,85		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			850,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		850,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	850,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			700,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		700,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						34.127,14
6		INVERSIONES REALES				818,82
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				818,82
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60,00	
	1	CONSTRUCCIONES		60,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			587,12	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			80,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			6,75	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			84,95	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						818,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						34.945,96
TOTAL PRESUPUESTO						34.945,96

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2024P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA 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				14.757,56
1 3		LABORALES				11.393,64
1 3 0		LABORAL FIJO				9.277,49
	1		194,82			
	9	194,82				
	9		9.082,67			
	0	9.082,67				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.108,57
	0		2.108,57			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				7,58
	9		7,58			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.363,92
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.036,88
	0		3.036,88			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				327,04
	0		81,16			
	1		34,00			
	2		5,90			
	3		12,78			
	4		9,20			
	5		184,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.786,06
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				368,84
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				368,84
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				589,95
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				111,23
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				478,72
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				12.652,44
2 2 1		SUMINISTROS				10.370,02
	0		1.197,61			
	0		729,82			
	1		67,66			
	2		400,13			
	1		805,40			
	0		745,40			
	2		60,00			
	2		105,00			
	3		5,71			
	4		47,00			
	0		22,00			
	1		25,00			
	6		8.099,54			
	0		5.431,50			
	1		425,00			
	2		5,96			
	4		2.237,08			
	7		95,00			
	9		14,76			
2 2 2		COMUNICACIONES				86,35
	0		86,35			
	0		86,35			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				44,37
	0		44,37			
2 2 5		TRIBUTOS				22,18

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	2124	2024P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2	LOCALES	22,18		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3,50	
	9	OTROS	3,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.126,02	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,85		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	993,08		
	4	SEGURIDAD	105,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	735,00		
	9	OTROS	282,09		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			4,82
2 3 0		DIETAS		2,09	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		2,73	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			2.170,01
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		982,77	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	982,77		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		850,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	850,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	850,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		337,24	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	337,24		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					30.543,62
6		INVERSIONES REALES			818,82
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			818,82
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60,00	
	1	CONSTRUCCIONES	60,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		587,12	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		80,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6,75	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		84,95	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					818,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					31.362,44
TOTAL PRESUPUESTO					31.362,44

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 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.....		50,00	50,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		50,00	50,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		964,90	964,90		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.014,90	1.014,90		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	1.014,90	1.014,90	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.014,90	1.014,90	0,00	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		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				50,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				50,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				50,00
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				50,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				50,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				50,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				964,90
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				964,90
8 0 0		A CORTO PLAZO				964,90
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				964,90
TOTAL PRESUPUESTO					1.014,90	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	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

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.....	50,00	50,00		
Inversiones.....				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50,00	50,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	964,90	964,90		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.014,90	1.014,90		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2023P	Presupuesto 2024P	CL
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	964,90	964,90	40

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)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2024P	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN 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				50,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				50,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				50,00
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				50,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				50,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				50,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				964,90
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				964,90
8 0 0		A CORTO PLAZO				964,90
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				964,90
TOTAL PRESUPUESTO					1.014,90	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		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 P U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 3 0		DIETAS		0,90		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		0,27		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		41,30		
3		GASTOS FINANCIEROS			3,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.592,39	
6		INVERSIONES REALES			38,30	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			38,30	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		18,25		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		20,05		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					38,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.630,69	
8		ACTIVOS FINANCIEROS			30,00	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			30,00	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		30,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					30,00	
TOTAL PRESUPUESTO					1.660,69	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		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
2 3 0		DIETAS		0,90		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		0,27		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		41,30		
3		GASTOS FINANCIEROS			3,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.592,39	
6		INVERSIONES REALES			38,30	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			38,30	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		18,25		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		20,05		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			38,30	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.630,69	
8		ACTIVOS FINANCIEROS			30,00	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			30,00	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		30,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			30,00	
TOTAL PRESUPUESTO					1.660,69	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO
2024P

PROGRAMAS	2122	2124	21	2	4164	41	4591
	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	2.176,68	14.757,56	16.934,24	16.934,24			978,50
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.642,98	11.393,64	13.036,62	13.036,62			720,49
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	533,70	3.363,92	3.897,62	3.897,62			258,01
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.406,84	15.786,06	17.192,90	17.192,90			610,89
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		368,84	368,84	368,84			187,10
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,09	589,95	595,04	595,04			10,08
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	373,91	12.652,44	13.026,35	13.026,35			371,24
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		4,82	4,82	4,82			42,47
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.027,84	2.170,01	3.197,85	3.197,85			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							3,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.583,52	30.543,62	34.127,14	34.127,14			1.592,39
6 INVERSIONES REALES		818,82	818,82	818,82			38,30
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		818,82	818,82	818,82			38,30
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO
2024P

PROGRAMAS	2122	2124	21	2	4164	41	4591
	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	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					50,00	50,00	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					50,00	50,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		818,82	818,82	818,82	50,00	50,00	38,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.583,52	31.362,44	34.945,96	34.945,96	50,00	50,00	1.630,69
8 ACTIVOS FINANCIEROS					964,90	964,90	30,00
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					964,90	964,90	
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							30,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					964,90	964,90	30,00

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO
2024P

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4					TOTAL
		ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		978,50	978,50					17.912,74
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		720,49	720,49					13.757,11
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		258,01	258,01					4.155,63
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		610,89	610,89					17.803,79
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		187,10	187,10					555,94
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		10,08	10,08					605,12
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		371,24	371,24					13.397,59
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		42,47	42,47					47,29
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								3.197,85
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS		3,00	3,00					3,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00	3,00					3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.592,39	1.592,39					35.719,53
6 INVERSIONES REALES		38,30	38,30					857,12
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		38,30	38,30					857,12
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

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		50,00					50,00
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00					50,00
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		38,30	88,30					907,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.630,69	1.680,69					36.626,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30,00	994,90					994,90
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		964,90					964,90
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	30,00	30,00					30,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		30,00	994,90					994,90

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

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

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

EJERCICIO
2024P

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

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)

EJERCICIO
2024P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		36.626,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS		994,90
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		964,90
8 0 0	A CORTO PLAZO	964,90	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		30,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	30,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		994,90
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			37.621,55

(Importes en miles de euros)