GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

DGOSS
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Presupuestos

Ejercicio 2023

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DE LA MUTUA (11-61)

TOMO VI

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

TOMO	DE LA MUTUA	A LA MUTUA
5	001	010
6	011	061
7	072	267
8	272	292

ÍNDICE

NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA	DENOMINACIÓN	PÁGINA
011	MAZ	4
021	MUTUA NAVARRA	79
039	MUTUA INTERCOMARCAL	154
061	FREMAP	227

011 MAZ

MAZ

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **6**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **8**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 13

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 18

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 24

21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD 27

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 32

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 37

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 42

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 45

41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 48

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 51

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 54

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 59

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 64

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 73

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	HOJA: 1
MAZ (011)	EJERCICIO **2023**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	567.508
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	126.122
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	399.722
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	125.241
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	87.137
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	64.639

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	102
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	168
- ADMINISTRATIVOS	169
- AUXILIARES	6
- SUBALTERNOS	1
SUMA	**446**
SANITARIO	
- MÉDICOS	235
- A. T. S. Y ASIMILADOS	247
- AUXILIARES DE CLÍNICA	210
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	27
SUMA	**719**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	22
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**22**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	24
TOTAL PERSONAL	**1.211**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	12		820	1.399
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	38		6.360	11.307
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	29.637	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS	31		4.321	2.646
SUMA	**81**	**1**	**41.138**	**15.352**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2023

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2023

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023

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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	258	260	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.532,87	9.938,20	405,33
Otros gastos de funcionamiento	2.704,37	3.088,96	384,59
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.237,24	13.027,16	789,92
Transferencias	393.427,64	454.293,15	60.865,51
Inversiones	10,83	9,00	-1,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	405.675,71	467.329,31	61.653,60
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	405.675,71	467.329,31	61.653,60

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	267.767,45	311.989,70	44.222,25
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	137.908,26	155.339,61	17.431,35
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**405.675,71**	**467.329,31**	**61.653,60**

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)

MAZ	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				9.938,20
1 3			LABORALES				7.163,56
1 3 0			LABORAL FIJO			6.821,51	
	9		OTRO PERSONAL		6.821,51		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.821,51			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			260,05	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		260,05		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			82,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		80,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.774,64
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.377,53	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.377,53		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			397,11	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		57,20		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		16,52		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		21,47		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		9,54		
	4		ACCIÓN SOCIAL		6,63		
	5		SEGUROS		211,74		
	9		OTROS		74,01		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.088,96
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				473,22
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			473,22	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				43,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,10	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,12	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,03	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			3,75	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.453,60
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			4,82	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,94		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,76		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,12		
2 2 1			SUMINISTROS			79,70	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		79,32		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	76,21			
		1	AGUA	3,11			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,32		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,32			
	9		OTROS SUMINISTROS		0,06		
2 2 2			COMUNICACIONES			202,09	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		179,26		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	179,26			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		22,83		
2 2 3			TRANSPORTES			11,94	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,49	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,00		
	9		OTROS RIESGOS		2,49		
2 2 5			TRIBUTOS			6,14	
	0		ESTATALES		0,50		
	1		AUTONÓMICOS		0,19		
	2		LOCALES		5,45		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			367,26	

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
482	17		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.645,01			
484			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			14.596,45	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		10.903,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.903,10			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		8,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,80			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.684,55		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.684,55			
486			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			3.523,97	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,32		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,32			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		2.808,73		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.808,73			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		713,92		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	713,92			
487			PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
488			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			12.801,71	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		65,31		
		1	RÉGIMEN GENERAL	65,31			
	2		PRÓTESIS		79,11		
		1	RÉGIMEN GENERAL	79,11			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.130,35		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.130,35			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		500,70		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	500,70			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		11.026,24		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.026,24			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**467.320,31**
6			**INVERSIONES REALES**				**9,00**
63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9,00**
633			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**9,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**467.329,31**
TOTAL PRESUPUESTO							**467.329,31**

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	41,09	44,79	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,76	1,85	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	204,45	225,05	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	76,02	84,93	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,05	41,30	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.740,53	3.507,98	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	215,16	236,03	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,94	43,32	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.884,06	3.679,12	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	258	260	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.532,87	9.938,20	405,33
Otros gastos de funcionamiento	2.704,37	3.088,96	384,59
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.237,24	13.027,16	789,92
Transferencias	255.519,38	298.953,54	43.434,16
Inversiones	10,83	9,00	-1,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	267.767,45	311.989,70	44.222,25
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	267.767,45	311.989,70	44.222,25

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	173.145	175.536	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	7.114.069	7.863.122	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	20.578	22.458	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.170.605	1.213.281	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.144.789	1.186.524	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	234.057,40	267.029,41	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	175.553	177.866	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	78.603	78.816	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	5.975.563	6.694.032	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	79.494	76.577	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	6.492.721	6.465.096	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	69	65	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,67	5,45	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	12.258,00	13.027,00	66

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	197	214	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	200	178	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7	9	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.462	1.868	70

MAZ	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				9.938,20
1 3			LABORALES				7.163,56
1 3 0			LABORAL FIJO			6.821,51	
	9		OTRO PERSONAL		6.821,51		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.821,51			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			260,05	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		260,05		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			82,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		80,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.774,64
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.377,53	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.377,53		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			397,11	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		57,20		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		16,52		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		21,47		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		9,54		
	4		ACCIÓN SOCIAL		6,63		
	5		SEGUROS		211,74		
	9		OTROS		74,01		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.088,96
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				473,22
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			473,22	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				43,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,10	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,12	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,03	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			3,75	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.453,60
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			4,82	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,94		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,76		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,12		
2 2 1			SUMINISTROS			79,70	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		79,32		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	76,21			
		1	AGUA	3,11			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,32		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,32			
	9		OTROS SUMINISTROS		0,06		
2 2 2			COMUNICACIONES			202,09	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		179,26		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	179,26			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		22,83		
2 2 3			TRANSPORTES			11,94	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,49	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,00		
	9		OTROS RIESGOS		2,49		
2 2 5			TRIBUTOS			6,14	
	0		ESTATALES		0,50		
	1		AUTONÓMICOS		0,19		
	2		LOCALES		5,45		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			367,26	

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
484	47		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,80			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.684,55		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.684,55			
486			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			3.523,97	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,32		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,32			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		2.808,73		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.808,73			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		713,92		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	713,92			
487			PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
488			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			12.801,71	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		65,31		
		1	RÉGIMEN GENERAL	65,31			
	2		PRÓTESIS		79,11		
		1	RÉGIMEN GENERAL	79,11			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.130,35		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.130,35			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		500,70		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	500,70			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		11.026,24		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.026,24			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**311.980,70**
6			**INVERSIONES REALES**				**9,00**
63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9,00**
633			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**9,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**311.989,70**
TOTAL PRESUPUESTO							**311.989,70**

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2023

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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	234	228	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	29	36	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	137.908,26	155.339,61	17.431,35
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	137.908,26	155.339,61	17.431,35
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	137.908,26	155.339,61	17.431,35

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	39.570,78	39.451,57	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	234	228	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	169.105,90	173.033,20	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	8.181,18	6.881,39	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	29	36	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	282.109,66	191.149,72	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	662.719	693.630	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)

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2023

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			155.339,61
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			155.339,61
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		54.787,78	
4	2	2	CAPITALES COSTE		46.332,96	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	39.451,57		
		2	POR MUERTE	6.881,39		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		54.218,87	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**155.339,61**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**155.339,61**
TOTAL PRESUPUESTO						**155.339,61**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023

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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	658	643	-15
(En miles de euros)			
Gastos de personal	25.788,65	26.595,75	807,10
Otros gastos de funcionamiento	35.118,12	35.012,05	-106,07
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	60.906,77	61.607,80	701,03
Transferencias	3.748,13	3.960,77	212,64
Inversiones	3.773,00	4.042,17	269,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	68.427,90	69.610,74	1.182,84
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	68.427,90	69.610,74	1.182,84

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	27.085,02	29.592,74	2.507,72
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	41.342,88	40.018,00	-1.324,88
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**68.427,90**	**69.610,74**	**1.182,84**

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)

MAZ	Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2023

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 2022	Presupuesto 2023	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	73,85	75,90	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	74.426	78.146	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	242	244	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.668,59	9.085,78	417,19
Otros gastos de funcionamiento	14.797,21	14.982,78	185,57
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.465,80	24.068,56	602,76
Transferencias	2.086,14	2.501,94	415,80
Inversiones	1.533,08	3.022,24	1.489,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.085,02	29.592,74	2.507,72
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.085,02	29.592,74	2.507,72

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	76.146	72.686	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	116.461	112.442	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	74.426	78.146	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	26.354	24.811	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	657.910	688.318	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)

MAZ	Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023

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

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023

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

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.023,20			
4 8 9			FARMACIA			1.317,45	
		0	RECETAS MÉDICAS		1.076,86		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.076,86			
		2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		240,59		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	240,59			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**26.570,50**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.022,24**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.360,00**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.360,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.662,24**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			876,67	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			596,17	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			20,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			169,40	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**3.022,24**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**29.592,74**
TOTAL PRESUPUESTO							**29.592,74**

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2124	2023

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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	37,84	40,29	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,35	4,89	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.891,28	2.514,37	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.689,54	4.050,48	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	416	399	-17
(En miles de euros)			
Gastos de personal	17.120,06	17.509,97	389,91
Otros gastos de funcionamiento	20.320,91	20.029,27	-291,64
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.440,97	37.539,24	98,27
Transferencias	1.661,99	1.458,83	-203,16
Inversiones	2.239,92	1.019,93	-1.219,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.342,88	40.018,00	-1.324,88
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.342,88	40.018,00	-1.324,88

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	74	74	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	7	7	20
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	81	81	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	14.777	11.911	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	39.055	29.565	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	3.399	2.438	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	27.947,47	29.948,64	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	9.493,50	7.590,60	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	746	533	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.619	1.874	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,53	3,52	30

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)

MAZ	Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2023

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

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2023

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

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2023

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		117,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	117,80			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**38.991,36**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.019,93**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**869,93**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			869,93	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**150,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			150,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**6,71**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**6,71**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,71	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,71		
		9	OTRAS	6,71			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**1.026,64**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**40.018,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**40.018,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2023

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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	21	20	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	808,03	824,08	16,05
Otros gastos de funcionamiento	38,66	83,38	44,72
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	846,69	907,46	60,77
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	1,08	3,00	1,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	847,77	910,46	62,69
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	847,77	910,46	62,69

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	847,77	910,46	62,69
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**847,77**	**910,46**	**62,69**

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2023

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				824,08
1 3			LABORALES				578,80
1 3 0			LABORAL FIJO			578,80	
	9		OTRO PERSONAL		578,80		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	578,80			
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				245,28
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			203,06	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		203,06		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			42,22	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,91		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1,17		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,75		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,56		
	4		ACCIÓN SOCIAL		1,20		
	5		SEGUROS		23,56		
	9		OTROS		4,07		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				83,38
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2,18
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2,18	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,47		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,47			
	9		OTROS		1,71		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				81,20
2 3 0			DIETAS			2,85	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			78,35	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						907,46
6			INVERSIONES REALES				3,00
6 3			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3,00
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						910,46
TOTAL PRESUPUESTO							910,46

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2023

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 2022	Presupuesto 2023	CL
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	5.000	5.100	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	4.950	5.050	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	500	550	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,40	4,29	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	900	1.200	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	10.000	12.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	21	20	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	808,03	824,08	16,05
Otros gastos de funcionamiento	38,66	83,38	44,72
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	846,69	907,46	60,77
Transferencias			
Inversiones	1,08	3,00	1,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	847,77	910,46	62,69
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	847,77	910,46	62,69

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	22.502	29.791	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.000	5.100	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	4.950	5.050	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	100	0	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	500	550	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	5.100	5.200	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	22.502	29.791	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	662.719	693.630	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	140	100	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	900	1.200	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75.000	78.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10.000	12.000	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)

MAZ	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				824,08
1 3			LABORALES				578,80
1 3 0			LABORAL FIJO			578,80	
	9		OTRO PERSONAL		578,80		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	578,80			
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				245,28
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			203,06	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		203,06		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			42,22	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,91		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1,17		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,75		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,56		
	4		ACCIÓN SOCIAL		1,20		
	5		SEGUROS		23,56		
	9		OTROS		4,07		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				83,38
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2,18
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2,18	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,47		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,47			
	9		OTROS		1,71		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				81,20
2 3 0			DIETAS			2,85	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			78,35	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						907,46
6			INVERSIONES REALES				3,00
6 3			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3,00
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						910,46
TOTAL PRESUPUESTO							910,46

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2023

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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	
Transferencias	0,00	22.000,00	22.000,00
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	22.000,00	22.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	45.339,23	64.715,83	19.376,60
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	45.339,23	86.715,83	41.376,60

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	45.339,23	86.715,83	41.376,60
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**45.339,23**	**86.715,83**	**41.376,60**

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)

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2023

GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			22.000,00
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			22.000,00
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.000,00	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			22.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			22.000,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			64.715,83
8 0			ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			64.715,83
8 0 0			A CORTO PLAZO		6.364,42	
8 0 1			A LARGO PLAZO		58.351,41	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			64.715,83
TOTAL PRESUPUESTO						86.715,83

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4164	2023

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,18	2,91	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	6,08	10,30	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias		22.000,00	22.000,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		22.000,00	22.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	45.339,23	64.715,83	19.376,60
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.339,23	86.715,83	41.376,60

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	89.250,05	69.198,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.948,91	2.010,92	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	30.818,97	62.324,85	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	506.718,58	604.870,08	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)

MAZ	Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			22.000,00
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			22.000,00
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.000,00	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			22.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			22.000,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			64.715,83
8 0			ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			64.715,83
8 0 0			A CORTO PLAZO		6.364,42	
8 0 1			A LARGO PLAZO		58.351,41	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			64.715,83
TOTAL PRESUPUESTO						86.715,83

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023

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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	276	288	12
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.985,21	12.347,69	362,48
Otros gastos de funcionamiento	5.268,56	6.568,62	1.300,06
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.253,77	18.916,31	1.662,54
Transferencias	49,71	54,43	4,72
Inversiones	201,47	60,00	-141,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.504,95	19.030,74	1.525,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245,00	245,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	17.749,95	19.275,74	1.525,79

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.749,95	19.275,74	1.525,79
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**17.749,95**	**19.275,74**	**1.525,79**

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)

MAZ	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023

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

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023

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

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		20,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8 4 1			FIANZAS		200,00	
		0	A CORTO PLAZO	100,00		
		1	A LARGO PLAZO	100,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**245,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**19.275,74**

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023

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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,70	7,58	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,01	15,62	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	137,68	136,18	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	276	288	12
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.985,21	12.347,69	362,48
Otros gastos de funcionamiento	5.268,56	6.568,62	1.300,06
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.253,77	18.916,31	1.662,54
Transferencias	49,71	54,43	4,72
Inversiones	201,47	60,00	-141,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.504,95	19.030,74	1.525,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245,00	245,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.749,95	19.275,74	1.525,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	301.826	301.399	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	17.206	22.855	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	91.244,47	94.458,73	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	506.718,58	604.870,08	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	662.719	693.630	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)

MAZ	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	3	1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		20,00	
8	**4**		**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8	4	1	FIANZAS		200,00	
		0	A CORTO PLAZO	100,00		
		1	A LARGO PLAZO	100,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**245,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**19.275,74**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1

MAZ

EJERCICIO 2023

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

(Importes en miles de euros)

MAZ

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	2124 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	21 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						**6,71**	**6,71**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,71	6,71
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	**9,00**		**9,00**	**9,00**	**3.022,24**	**1.026,64**	**4.048,88**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**311.989,70**	**155.339,61**	**467.329,31**	**467.329,31**	**29.592,74**	**40.018,00**	**69.610,74**
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)

MAZ

EJERCICIO 2023

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

(Importes en miles de euros)

MAZ

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 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	**6,71**				**22.000,00**	**22.000,00**	**0,31**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,71				22.000,00	22.000,00	0,31
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	**4.048,88**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**60,31**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**69.610,74**	**910,46**	**910,46**	**910,46**	**22.000,00**	**22.000,00**	**19.030,74**
8 ACTIVOS FINANCIEROS					**64.715,83**	**64.715,83**	**245,00**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					64.715,83	64.715,83	
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							45,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							200,00
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					**64.715,83**	**64.715,83**	**245,00**

(Importes en miles de euros)

MAZ

EJERCICIO 2023

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

(Importes en miles de euros)

MAZ

EJERCICIO 2023

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**0,31**	**22.000,31**					**22.007,02**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,31	22.000,31					22.007,02
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	**60,31**	**22.060,31**					**26.121,19**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**19.030,74**	**41.030,74**					**578.881,25**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**245,00**	**64.960,83**					**64.960,83**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		64.715,83					64.715,83
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	45,00	45,00					45,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	200,00					200,00
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	**245,00**	**64.960,83**					**64.960,83**

(Importes en miles de euros)

MAZ

EJERCICIO 2023

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2023

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO **2023**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**578.881,25**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**64.960,83**
8	**0**		**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**64.715,83**
8	0	0	A CORTO PLAZO		6.364,42	
8	0	1	A LARGO PLAZO		58.351,41	
8	**3**		**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**45,00**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		25,00	
8	3	1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		20,00	
8	**4**		**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8	4	1	FIANZAS		200,00	
		0	A CORTO PLAZO	100,00		
		1	A LARGO PLAZO	100,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**64.960,83**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**643.842,08**

(Importes en miles de euros)

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **81**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **83**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 88

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 93

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 99

21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD 103

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 108

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 113

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 116

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 120

41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 124

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 127

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 130

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 135

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 140

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 149

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | **HOJA:** 1

MUTUA NAVARRA (021)

EJERCICIO **2023**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	25
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	27
- ADMINISTRATIVOS	26
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	
SUMA	**78**
SANITARIO	
- MÉDICOS	36
- A. T. S. Y ASIMILADOS	51
- AUXILIARES DE CLÍNICA	5
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	14
SUMA	**106**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	2
- ESPECIALISTAS	4
SUMA	**6**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**190**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			149
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	5		4.670	645
- OTROS CENTROS				
SUMA	**6**		**4.670**	**794**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO **2023**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO **2023**

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023

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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	39	37	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.477,56	1.439,13	-38,43
Otros gastos de funcionamiento	592,54	495,80	-96,74
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.070,10	1.934,93	-135,17
Transferencias	81.633,34	94.348,07	12.714,73
Inversiones	109,14	116,00	6,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.812,58	96.399,00	12.586,42
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	83.812,58	96.399,00	12.586,42

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	57.501,69	64.801,77	7.300,08
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	26.310,89	31.597,23	5.286,34
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**83.812,58**	**96.399,00**	**12.586,42**

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)

MUTUA NAVARRA	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				1.439,13
1 3			LABORALES				1.050,50
1 3 0			LABORAL FIJO			907,50	
	1		OTROS DIRECTIVOS		93,00		
		9	OTROS DIRECTIVOS	93,00			
	9		OTRO PERSONAL		814,50		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	814,50			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			120,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		120,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			23,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		20,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,00		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				388,63
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			318,83	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		318,83		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			69,80	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		5,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		3,30		
	5		SEGUROS		16,50		
	9		OTROS		25,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				495,80
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				12,70
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,70	
2 0 9			CÁNONES			1,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				29,80
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,20	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,20	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,20	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1,20	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				368,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3,80	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,20		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,50		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,10		
2 2 1			SUMINISTROS			29,70	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		27,40		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,50			
		1	AGUA	2,10			
		2	GAS	2,80			
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		0,60		
		1	VESTUARIO	0,60			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,60		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,60			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,10		
2 2 2			COMUNICACIONES			39,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		19,00		
2 2 3			TRANSPORTES			2,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,10	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,10		
2 2 5			TRIBUTOS			1,30	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
484	47		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,68			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.364,62		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.364,62			
486			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			700,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		0,30		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,30			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		199,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	199,70			
487			PRESTACIONES SOCIALES			300,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
488			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.904,81	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		21,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL	21,00			
	2		PRÓTESIS		0,60		
		1	RÉGIMEN GENERAL	0,60			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		296,47		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	296,47			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		200,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	200,00			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.386,74		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.386,74			
489			FARMACIA			1,20	
	0		RECETAS MÉDICAS		1,20		
		1	RÉGIMEN GENERAL	1,20			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**96.283,00**
6			**INVERSIONES REALES**				**116,00**
62			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**112,50**
622			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
	1		CONSTRUCCIONES		75,00		
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,00	
625			MOBILIARIO Y ENSERES			1,50	
626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			7,00	
63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3,50**
636			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**116,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**96.399,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**96.399,00**

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	36,72	32,50	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,68	2,00	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	256,22	267,85	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	74,27	76,51	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	45,09	46,54	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.348,98	3.560,66	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	267,66	279,03	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	47,11	48,48	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.498,56	3.709,31	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	36	33	-3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.320,22	1.267,63	-52,59
Otros gastos de funcionamiento	576,27	476,10	-100,17
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.896,49	1.743,73	-152,76
Transferencias	55.501,49	62.944,84	7.443,35
Inversiones	103,71	113,20	9,49
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.501,69	64.801,77	7.300,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.501,69	64.801,77	7.300,08

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	32.707	40.000	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.201.097	1.300.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	3.102	3.900	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	184.200	194.600	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	184.200	194.600	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	47.195,42	52.123,08	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	33.303	43.800	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	13.087	14.900	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	971.917	1.140.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	14.213	15.500	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.046.591	1.120.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	77	80	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,68	5,76	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.108,00	2.176,00	66

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	40	80	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	40	80	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9	7	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	350	525	70

MUTUA NAVARRA	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.267,63**
1 3			**LABORALES**				**925,50**
1 3 0			LABORAL FIJO			782,50	
	1		OTROS DIRECTIVOS		93,00		
		9	OTROS DIRECTIVOS	93,00			
	9		OTRO PERSONAL		689,50		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	689,50			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			120,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		120,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			23,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		20,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,00		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**342,13**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			278,83	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		278,83		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			63,30	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		4,20		
	4		ACCIÓN SOCIAL		3,10		
	5		SEGUROS		15,00		
	9		OTROS		23,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**476,10**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**12,60**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,60	
2 0 9			CÁNONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**28,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**351,30**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3,40	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,40		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			27,70	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		25,50		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,00			
		1	AGUA	2,00			
		2	GAS	2,50			
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		0,60		
		1	VESTUARIO	0,60			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,60		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,60			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			36,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		18,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		18,00		
2 2 3			TRANSPORTES			1,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,00		
2 2 5			TRIBUTOS			1,20	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2023

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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	25	23	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	8	7	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	4	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	157,34	171,50	14,16
Otros gastos de funcionamiento	16,27	19,70	3,43
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	173,61	191,20	17,59
Transferencias	26.131,85	31.403,23	5.271,38
Inversiones	5,43	2,80	-2,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.310,89	31.597,23	5.286,34
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.310,89	31.597,23	5.286,34

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.904,66	5.586,40	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	25	23	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	196.186,40	242.886,96	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.500,00	2.500,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	8	7	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	312.500,00	357.142,86	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	111.100	118.300	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)

MUTUA NAVARRA	Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2023

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**171,50**
1 3			**LABORALES**				**125,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			125,00	
	9		OTRO PERSONAL		125,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	125,00			
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**46,50**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6,50	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,80		
	4		ACCIÓN SOCIAL		0,20		
	5		SEGUROS		1,50		
	9		OTROS		2,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**19,70**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**0,10**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**1,80**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,20	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			0,20	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**16,70**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			0,40	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,20		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,10		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,10		
2 2 1			SUMINISTROS			2,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1,90		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,50			
		1	AGUA	0,10			
		2	GAS	0,30			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,10		
2 2 2			COMUNICACIONES			3,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00		
2 2 3			TRANSPORTES			1,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,10	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			0,10	
	2		LOCALES		0,10		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,30	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,10		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,10		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
	9		OTROS		0,10		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9,80	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1,50		
	4		SEGURIDAD		0,30		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	7,00			
	9		OTROS		1,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2023

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**1,10**
2 3 0			DIETAS		0,50	
2 3 1			LOCOMOCIÓN		0,60	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**31.403,23**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**31.403,23**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		11.666,10	
4 2 2			CAPITALES COSTE		8.086,40	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.586,40		
		2	POR MUERTE	2.500,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		11.650,73	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**31.594,43**
6			**INVERSIONES REALES**			**2,80**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2,30**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,30	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**0,50**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**2,80**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**31.597,23**
TOTAL PRESUPUESTO						**31.597,23**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023

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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	102	103	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.106,99	4.930,50	823,51
Otros gastos de funcionamiento	4.019,95	4.311,50	291,55
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.126,94	9.242,00	1.115,06
Transferencias	780,00	850,00	70,00
Inversiones	481,63	484,00	2,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.388,57	10.576,00	1.187,43
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	9.388,57	10.576,00	1.187,43

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.543,41	8.333,00	789,59
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.845,16	2.243,00	397,84
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**9.388,57**	**10.576,00**	**1.187,43**

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)

MUTUA NAVARRA	Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	0		RECETAS MÉDICAS		290,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	290,00			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		25,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	25,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**10.092,00**
6			**INVERSIONES REALES**				**484,00**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**474,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			225,00	
	1		CONSTRUCCIONES		225,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			168,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			7,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			24,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**10,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			7,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**484,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**10.576,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**10.576,00**

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2023

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 2022	Presupuesto 2023	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	85,39	85,47	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	17.540	20.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	102	103	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.106,99	4.930,50	823,51
Otros gastos de funcionamiento	2.239,79	2.143,50	-96,29
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.346,78	7.074,00	727,22
Transferencias	715,00	775,00	60,00
Inversiones	481,63	484,00	2,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.543,41	8.333,00	789,59
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.543,41	8.333,00	789,59

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.445	9.800	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.771	41.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.540	20.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	3.000	3.400	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	111.100	118.300	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)

MUTUA NAVARRA	Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.930,50**
1 3			**LABORALES**				**3.650,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			3.137,00	
	1		OTROS DIRECTIVOS		240,00		
		9	OTROS DIRECTIVOS	240,00			
	9		OTRO PERSONAL		2.897,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.897,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			450,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		450,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			63,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		45,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		18,00		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.280,50**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.080,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.080,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			200,50	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		15,00		
	4		ACCIÓN SOCIAL		9,00		
	5		SEGUROS		65,00		
	9		OTROS		61,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.143,50**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**35,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00	
2 0 9			CÁNONES			6,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**261,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			110,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			129,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			6,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.175,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			28,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		11,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		11,00		
2 2 1			SUMINISTROS			340,20	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		133,00		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,00			
		1	AGUA	8,00			
		2	GAS	7,00			
		3	COMBUSTIBLE	28,00			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		46,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	46,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		9,00		
		1	VESTUARIO	9,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		129,70		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	129,70			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			57,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		46,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2023

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

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2023

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

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

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2124	2023

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 2022	Presupuesto 2023	CL
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.119,24	2.168,00	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	1.780,16	2.168,00	387,84
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.780,16	2.168,00	387,84
Transferencias	65,00	75,00	10,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.845,16	2.243,00	397,84
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.845,16	2.243,00	397,84

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.780,16	2.168,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	545	750	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	840	1.000	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,54	1,33	30

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2124	2023

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.168,00**
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.168,00**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.490,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.400,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		90,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			74,00	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		61,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	26,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	25,00			
		9	OTROS	10,00			
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		13,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			604,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		600,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**75,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**75,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			75,00	
	2		PRÓTESIS		75,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**2.243,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**2.243,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.243,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2023

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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4	6	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	236,16	333,00	96,84
Otros gastos de funcionamiento	79,64	74,00	-5,64
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	315,80	407,00	91,20
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	10,31	9,80	-0,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	326,11	416,80	90,69
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	326,11	416,80	90,69

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	326,11	416,80	90,69
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**326,11**	**416,80**	**90,69**

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)

MUTUA NAVARRA	Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,00			
	9		OTROS		0,10		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			36,60	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3,00		
	4		SEGURIDAD		0,60		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	11,00			
	9		OTROS		22,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**13,00**
2 3 0			DIETAS			1,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			12,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**407,00**
6			**INVERSIONES REALES**				**9,80**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9,30**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,30	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**0,50**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**9,80**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**416,80**
TOTAL PRESUPUESTO							**416,80**

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2023

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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	100,00	100,00	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	2.000	2.100	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	900	945	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	30	32	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,91	3,86	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	3	2	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	50	75	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4	6	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	236,16	333,00	96,84
Otros gastos de funcionamiento	79,64	74,00	-5,64
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	315,80	407,00	91,20
Transferencias			
Inversiones	10,31	9,80	-0,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	326,11	416,80	90,69
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	326,11	416,80	90,69

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	4.396	4.616	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	4.396	4.616	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	2.000	2.100	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	900	945	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	100	105	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	30	32	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	750	788	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	4.347	4.564	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	111.100	118.300	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	140	150	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	3	2	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20	25	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50	75	31

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,00			
	9		OTROS		0,10		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			36,60	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3,00		
	4		SEGURIDAD		0,60		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	11,00			
	9		OTROS		22,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**13,00**
2 3 0			DIETAS			1,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			12,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**407,00**
6			**INVERSIONES REALES**				**9,80**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9,30**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,30	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**0,50**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**9,80**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**416,80**
TOTAL PRESUPUESTO							**416,80**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2023

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 2022	Presupuesto 2023	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	200,00	300,00	100,00
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	200,00	300,00	100,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.937,24	10.915,92	3.978,68
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.137,24	11.215,92	4.078,68

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	7.137,24	11.215,92	4.078,68
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**7.137,24**	**11.215,92**	**4.078,68**

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)

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2023

GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			300,00
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			300,00
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			300,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			300,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			10.915,92
8 0			ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			10.915,92
8 0 0			A CORTO PLAZO		3.962,07	
8 0 1			A LARGO PLAZO		6.953,85	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			10.915,92
TOTAL PRESUPUESTO						11.215,92

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4164	2023

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	4,08	1,88	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	5,38	9,13	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	200,00	300,00	100,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	200,00	300,00	100,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	6.937,24	10.915,92	3.978,68
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.137,24	11.215,92	4.078,68

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.080,93	8.514,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	84,86	160,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	5.413,53	10.915,92	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	100.588,09	119.608,38	41

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4164	2023

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			300,00
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			300,00
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			300,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			300,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			10.915,92
8 0			ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			10.915,92
8 0 0			A CORTO PLAZO		3.962,07	
8 0 1			A LARGO PLAZO		6.953,85	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			10.915,92
TOTAL PRESUPUESTO						11.215,92

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023

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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	39	44	5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.803,83	1.611,86	-191,97
Otros gastos de funcionamiento	1.099,21	1.101,40	2,19
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.903,04	2.713,26	-189,78
Transferencias	17,92	17,20	-0,72
Inversiones	153,35	177,66	24,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.074,31	2.908,12	-166,19
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	200,00	200,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.274,31	3.108,12	-166,19

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.274,31	3.108,12	-166,19
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**3.274,31**	**3.108,12**	**-166,19**

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)

MUTUA NAVARRA	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023

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

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023

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

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		50,00	
8	**4**		**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**150,00**
8	4	0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		150,00	
		0	A CORTO PLAZO	150,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**200,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**3.108,12**

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023

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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	3,96	3,96	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,34	11,95	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	120,21	120,45	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	39	44	5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.803,83	1.611,86	-191,97
Otros gastos de funcionamiento	1.099,21	1.101,40	2,19
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.903,04	2.713,26	-189,78
Transferencias	17,92	17,20	-0,72
Inversiones	153,35	177,66	24,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.074,31	2.908,12	-166,19
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	200,00	200,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.274,31	3.108,12	-166,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	43.968	45.641	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.743	1.809	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	13.415,88	14.297,19	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	100.588,09	119.608,38	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	111.600	118.700	42

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		50,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**150,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		150,00	
		0	A CORTO PLAZO	150,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**200,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**3.108,12**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO 2023

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	2124 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**113,20**	**2,80**	**116,00**	**116,00**	**484,00**		**484,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**64.801,77**	**31.597,23**	**96.399,00**	**96.399,00**	**8.333,00**	**2.243,00**	**10.576,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS		2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.930,50**	**333,00**	**333,00**	**333,00**			**1.611,86**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	3.650,00	247,60	247,60	247,60			1.244,90
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.280,50	85,40	85,40	85,40			366,96
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**4.311,50**	**74,00**	**74,00**	**74,00**			**951,40**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	35,00	0,10	0,10	0,10			22,10
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	261,00	2,80	2,80	2,80			51,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.175,50	58,10	58,10	58,10			852,30
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	36,00	13,00	13,00	13,00			26,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.804,00						
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**							**150,00**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							150,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**850,00**						**17,20**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL							8,50
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	40,00						
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	810,00						8,70
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**10.092,00**	**407,00**	**407,00**	**407,00**			**2.730,46**
6	**INVERSIONES REALES**	**484,00**	**9,80**	**9,80**	**9,80**			**177,66**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	474,00	9,30	9,30	9,30			166,66
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00	0,50	0,50	0,50			11,00
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**300,00**	**300,00**	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					300,00	300,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**484,00**	**9,80**	**9,80**	**9,80**	**300,00**	**300,00**	**177,66**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**10.576,00**	**416,80**	**416,80**	**416,80**	**300,00**	**300,00**	**2.908,12**
8 ACTIVOS FINANCIEROS					**10.915,92**	**10.915,92**	**200,00**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					10.915,92	10.915,92	
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							50,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							150,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**10.915,92**	**10.915,92**	**200,00**

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO **2023**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO **2023**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO **2023**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO 2023

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO **2023**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO **2023**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO **2023**

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

(Importes en miles de euros)

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **156**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **158**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 163

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 168

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 174

21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD 178

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 183

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 188

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 191

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 195

41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 199

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 202

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 205

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 209

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 213

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 222

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | **HOJA:** 1

MUTUA INTERCOMARCAL (039)

EJERCICIO **2023**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	24
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	22
- ADMINISTRATIVOS	72
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	
SUMA	**118**
SANITARIO	
- MÉDICOS	53
- A. T. S. Y ASIMILADOS	31
- AUXILIARES DE CLÍNICA	2
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	75
SUMA	**161**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	8
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**8**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**287**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	8		1.435	4.884
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	2			897
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**10**		**1.435**	**5.781**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO **2023**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO **2023**

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023

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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	37	134	97
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.812,22	6.593,15	4.780,93
Otros gastos de funcionamiento	1.592,19	1.450,75	-141,44
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.404,41	8.043,90	4.639,49
Transferencias	290.501,44	287.615,83	-2.885,61
Inversiones	29,50	14,89	-14,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	293.935,35	295.674,62	1.739,27
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	293.935,35	295.674,62	1.739,27

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	218.620,64	208.326,81	-10.293,83
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	75.314,71	87.347,81	12.033,10
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**293.935,35**	**295.674,62**	**1.739,27**

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)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				6.593,15
1 3			LABORALES				4.944,32
1 3 0			LABORAL FIJO			4.707,56	
	1		OTROS DIRECTIVOS		132,99		
		9	OTROS DIRECTIVOS	132,99			
	9		OTRO PERSONAL		4.574,57		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.574,57			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			153,84	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		153,84		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			82,92	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.648,83
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.413,13	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.413,13		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			235,70	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		35,97		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		18,59		
	4		ACCIÓN SOCIAL		37,53		
	5		SEGUROS		143,61		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.450,75
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				402,21
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			317,08	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			85,13	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				141,87
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			107,36	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			16,19	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			18,32	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				733,14
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			42,92	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		7,51		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		28,75		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		6,66		
2 2 1			SUMINISTROS			66,79	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		59,81		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	55,92			
		1	AGUA	3,68			
		2	GAS	0,21			
	9		OTROS SUMINISTROS		6,98		
2 2 2			COMUNICACIONES			73,14	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		60,59		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	60,59			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		12,55		
2 2 3			TRANSPORTES			4,92	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			32,37	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		8,31		
	9		OTROS RIESGOS		24,06		
2 2 5			TRIBUTOS			10,12	
	2		LOCALES		10,12		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			53,04	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		7,78		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7,78			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6,79		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		8,86		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	8,86			
	9		OTROS		29,61		

(Importes en miles de euros)

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			449,84	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		43,90		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		87,95		
		4	SEGURIDAD		25,99		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		32,71		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		259,01		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	259,01			
		9	OTROS		0,28		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**62,17**
2 3 0			DIETAS			17,17	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			45,00	
2 8			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**111,36**
2 8 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			111,36	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		111,36		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**287.615,83**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**85.688,92**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			28.409,49	
4 2 2			CAPITALES COSTE			27.596,65	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		23.977,74		
		2	POR MUERTE		3.618,91		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			29.682,78	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**600,00**
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			300,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			300,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**201.326,91**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			181.603,70	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		181.603,70		
		1	RÉGIMEN GENERAL	124.606,03			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30.190,43			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.807,24			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			9.151,73	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.484,15		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.484,15			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		142,32		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	142,32			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.525,26		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.525,26			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.282,02	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		2,40		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,40			
		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		922,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		357,42		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	357,42			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			300,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			8.989,46	
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.208,64		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.165,75			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42,89			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		496,31		

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	5	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	493,07			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3,24			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		7.284,51		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.274,51			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**295.659,73**
6			**INVERSIONES REALES**				**14,89**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**14,89**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,89	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**14,89**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**295.674,62**
			TOTAL PRESUPUESTO				**295.674,62**

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	39,05	37,28	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,15	2,83	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	274,59	225,03	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	49,67	50,45	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,01	31,48	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.738,84	1.588,11	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	278,08	233,12	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,45	32,61	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.760,96	1.645,25	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	29	113	84
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.310,95	5.469,03	4.158,08
Otros gastos de funcionamiento	1.095,19	915,98	-179,21
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.406,14	6.385,01	3.978,87
Transferencias	216.185,00	201.926,91	-14.258,09
Inversiones	29,50	14,89	-14,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	218.620,64	208.326,81	-10.293,83
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	218.620,64	208.326,81	-10.293,83

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	154.353	175.261	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.028.031	6.533.652	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	15.947	23.066	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	741.519	814.428	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	742.284	807.026	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	203.820,81	181.603,70	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	143.730	165.425	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	105.126	113.669	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	5.221.951	5.734.757	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	109.346	119.901	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	5.822.536	5.769.220	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	147	149	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,84	7,15	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.593,00	6.534,00	66

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	51.164	21.148	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	7.037	2.744	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	0	0	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	391	758	70

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11	1102	2023

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
227	4		SEGURIDAD		5,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		16,04		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		185,89		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	185,89			
	9		OTROS		0,28		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**21,39**
230			DIETAS			6,39	
231			LOCOMOCIÓN			15,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**201.926,91**
47			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**600,00**
474			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			300,00	
475			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			300,00	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**201.326,91**
482			INCAPACIDAD TEMPORAL			181.603,70	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		181.603,70		
		1	RÉGIMEN GENERAL	124.606,03			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30.190,43			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.807,24			
484			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			9.151,73	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.484,15		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.484,15			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		142,32		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	142,32			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.525,26		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.525,26			
486			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.282,02	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		2,40		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,40			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		922,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		357,42		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	357,42			
487			PRESTACIONES SOCIALES			300,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
488			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			8.989,46	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.208,64		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.165,75			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42,89			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		496,31		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	493,07			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3,24			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		7.284,51		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.274,51			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**208.311,92**
6			**INVERSIONES REALES**				**14,89**
63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**14,89**
633			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,89	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**14,89**

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**208.326,81**
TOTAL PRESUPUESTO					**208.326,81**

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2023

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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	188	355	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	25	23	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8	21	13
(En miles de euros)			
Gastos de personal	501,27	1.124,12	622,85
Otros gastos de funcionamiento	497,00	534,77	37,77
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	998,27	1.658,89	660,62
Transferencias	74.316,44	85.688,92	11.372,48
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.314,71	87.347,81	12.033,10
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.314,71	87.347,81	12.033,10

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	23.391,44	23.977,74	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	188	355	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	124.422,55	67.542,93	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.318,91	3.618,91	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	25	23	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	132.756,40	157.343,91	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	386.695	438.270	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)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2023

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				1.124,12
1 3			LABORALES				868,42
1 3 0			LABORAL FIJO			856,16	
	1		OTROS DIRECTIVOS		132,99		
		9	OTROS DIRECTIVOS	132,99			
	9		OTRO PERSONAL		723,17		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	723,17			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,26	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				255,70
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			212,56	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		212,56		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			43,14	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,97		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		2,86		
	4		ACCIÓN SOCIAL		13,80		
	5		SEGUROS		22,51		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				534,77
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				113,49
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			52,47	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			61,02	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				34,96
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,90	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,06	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			13,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				234,18
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			26,45	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,04		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		22,25		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,16		
2 2 1			SUMINISTROS			13,29	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12,79		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,09			
		1	AGUA	0,70			
	9		OTROS SUMINISTROS		0,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			15,87	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14,37		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,37			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,50		
2 2 3			TRANSPORTES			0,92	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			21,20	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,68		
	9		OTROS RIESGOS		19,52		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			28,84	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		4,44		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4,44			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6,79		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	3,00			
	9		OTROS		14,61		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			127,61	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,19		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		6,64		
	4		SEGURIDAD		20,99		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		16,67		

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2023

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		73,12		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	73,12			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**40,78**
2 3 0			DIETAS			10,78	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			30,00	
2 8			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**111,36**
2 8 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			111,36	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		111,36		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**85.688,92**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**85.688,92**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			28.409,49	
4 2 2			CAPITALES COSTE			27.596,65	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		23.977,74		
	2		POR MUERTE		3.618,91		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			29.682,78	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**87.347,81**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**87.347,81**
TOTAL PRESUPUESTO							**87.347,81**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023

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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	170	80	-90
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.009,89	4.529,82	-3.480,07
Otros gastos de funcionamiento	21.394,96	23.245,40	1.850,44
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.404,85	27.775,22	-1.629,63
Transferencias	1.744,66	1.896,90	152,24
Inversiones	167,56	227,00	59,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.317,07	29.899,12	-1.417,95
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	31.317,07	29.899,12	-1.417,95

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.967,18	24.328,59	-1.638,59
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.349,89	5.570,53	220,64
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**31.317,07**	**29.899,12**	**-1.417,95**

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)

MUTUA INTERCOMARCAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21		2023

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.529,82**
1 3			**LABORALES**				**3.265,40**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.932,85	
	1		OTROS DIRECTIVOS		77,19		
		9	OTROS DIRECTIVOS	77,19			
	9		OTRO PERSONAL		2.855,66		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.855,66			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			37,60	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		37,60		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			250,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		250,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			44,95	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.264,42**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			959,59	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		959,59		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			304,83	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		42,01		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		27,17		
	4		ACCIÓN SOCIAL		149,91		
	5		SEGUROS		85,74		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**23.245,40**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**899,69**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			833,66	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			66,03	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**534,42**
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			411,81	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,31	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			20,30	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			100,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.621,67**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			34,25	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		17,97		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,10		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		4,18		
2 2 1			SUMINISTROS			428,39	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		184,16		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	174,98			
		1	AGUA	9,05			
		2	GAS	0,13			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		50,06		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,06			
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		8,49		
		1	VESTUARIO	8,49			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		174,68		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	174,68			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		6,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		5,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			272,52	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		238,88		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	238,88			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		33,64		
2 2 3			TRANSPORTES			15,02	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			54,83	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		20,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	9		OTROS RIESGOS		34,83		
2 2 5			TRIBUTOS			20,56	
	2		LOCALES		20,56		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			185,81	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		19,17		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	19,17			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		94,81		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		6,83		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	6,83			
	9		OTROS		65,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.610,29	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		202,70		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		371,88		
	4		SEGURIDAD		37,45		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		300,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		696,34		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	696,34			
	9		OTROS		1,92		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**182,84**
2 3 0			DIETAS			32,84	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			150,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**17.366,48**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			4.001,41	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		3.348,55		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		652,86		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			4.189,73	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		3.847,62		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		342,11		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.579,95	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.046,84		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	834,60			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	212,24			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		3.143,14		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		389,97		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.377,73	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		458,23		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		919,50		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.217,66	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.217,66		
2 8			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**1.640,30**
2 8 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.640,30	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.640,30		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.896,90**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**175,72**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			175,72	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.721,18**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			942,99	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		362,99		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	362,99			
	2		PRÓTESIS		500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		80,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00			
4 8 9			FARMACIA			778,19	

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	0		RECETAS MÉDICAS		695,90		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695,90			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		82,29		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	82,29			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**29.672,12**
6			**INVERSIONES REALES**				**227,00**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**227,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			227,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**227,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**29.899,12**
			TOTAL PRESUPUESTO				**29.899,12**

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2023

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 2022	Presupuesto 2023	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	52,85	52,98	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	13.732	16.786	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	170	80	-90
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.009,89	4.529,82	-3.480,07
Otros gastos de funcionamiento	16.511,60	18.254,87	1.743,27
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.521,49	22.784,69	-1.736,80
Transferencias	1.278,13	1.316,90	38,77
Inversiones	167,56	227,00	59,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.967,18	24.328,59	-1.638,59
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.967,18	24.328,59	-1.638,59

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	13.732	16.786	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.277	60.830	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.732	16.786	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.252	14.898	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	386.695	438.270	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)

MUTUA INTERCOMARCAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	2122	2023

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.529,82**
1 3			**LABORALES**				**3.265,40**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.932,85	
	1		OTROS DIRECTIVOS		77,19		
		9	OTROS DIRECTIVOS	77,19			
	9		OTRO PERSONAL		2.855,66		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.855,66			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			37,60	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		37,60		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			250,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		250,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			44,95	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.264,42**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			959,59	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		959,59		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			304,83	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		42,01		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		27,17		
	4		ACCIÓN SOCIAL		149,91		
	5		SEGUROS		85,74		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**18.254,87**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**899,69**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			833,66	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			66,03	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**534,42**
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			411,81	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,31	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			20,30	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			100,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.621,67**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			34,25	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		17,97		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,10		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		4,18		
2 2 1			SUMINISTROS			428,39	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		184,16		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	174,98			
		1	AGUA	9,05			
		2	GAS	0,13			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		50,06		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,06			
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		8,49		
		1	VESTUARIO	8,49			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		174,68		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	174,68			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		6,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		5,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			272,52	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		238,88		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	238,88			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		33,64		
2 2 3			TRANSPORTES			15,02	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			54,83	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		20,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
224	9		OTROS RIESGOS		34,83		
225			TRIBUTOS			20,56	
	2		LOCALES		20,56		
226			GASTOS DIVERSOS			185,81	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		19,17		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	19,17			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		94,81		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		6,83		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	6,83			
	9		OTROS		65,00		
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.610,29	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		202,70		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		371,88		
	4		SEGURIDAD		37,45		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		300,00		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		696,34		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	696,34			
	9		OTROS		1,92		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**182,84**
230			DIETAS			32,84	
231			LOCOMOCIÓN			150,00	
25			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**12.375,95**
251			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			4.001,41	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		3.348,55		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		652,86		
254			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.579,95	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.046,84		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	834,60			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	212,24			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		3.143,14		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		389,97		
255			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.377,73	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		458,23		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		919,50		
258			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.416,86	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.416,86		
28			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**1.640,30**
289			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.640,30	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.640,30		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.316,90**
47			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**175,72**
471			ENTREGAS DE BOTIQUINES			175,72	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.141,18**
488			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			362,99	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		362,99		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	362,99			
489			FARMACIA			778,19	
	0		RECETAS MÉDICAS		695,90		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695,90			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		82,29		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	82,29			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**24.101,59**
6			**INVERSIONES REALES**				**227,00**

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2023

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**227,00**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	227,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**227,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**24.328,59**
TOTAL PRESUPUESTO					**24.328,59**

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2124	2023

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 2022	Presupuesto 2023	CL
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	895,70	945,71	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	4.883,36	4.990,53	107,17
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.883,36	4.990,53	107,17
Transferencias	466,53	580,00	113,47
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.349,89	5.570,53	220,64
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.349,89	5.570,53	220,64

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	4.883,36	4.990,53	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.634	1.996	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.452	5.277	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,34	2,64	30

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2023

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

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2023

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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	7	6	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	502,54	401,26	-101,28
Otros gastos de funcionamiento	265,30	210,30	-55,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	767,84	611,56	-156,28
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	12,98	22,00	9,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	780,82	633,56	-147,26
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	780,82	633,56	-147,26

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	780,82	633,56	-147,26
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**780,82**	**633,56**	**-147,26**

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)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2023

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	3		**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**		**39,54**
2	3	0	DIETAS	15,54	
2	3	1	LOCOMOCIÓN	24,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**611,56**
6			**INVERSIONES REALES**		**22,00**
6	3		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**22,00**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**22,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**633,56**
			TOTAL PRESUPUESTO		**633,56**

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2023

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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,24	0,27	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	1.149	1.060	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	394	500	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	77	75	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,41	3,76	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	439	640	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.463	1.800	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	7	6	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	502,54	401,26	-101,28
Otros gastos de funcionamiento	265,30	210,30	-55,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	767,84	611,56	-156,28
Transferencias			
Inversiones	12,98	22,00	9,02
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	780,82	633,56	-147,26
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	780,82	633,56	-147,26

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	32	45	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	13.173	16.463	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.149	1.060	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	394	500	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	975	1.215	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	77	75	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	741	580	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	13.173	16.463	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	386.695	438.270	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	6	6	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	439	640	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	578	750	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.463	1.800	31

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	34	3436	2023

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2023

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	**3**		**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**		**39,54**
2	3	0	DIETAS	15,54	
2	3	1	LOCOMOCIÓN	24,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**611,56**
6			**INVERSIONES REALES**		**22,00**
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**22,00**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**22,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**633,56**
			TOTAL PRESUPUESTO		**633,56**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2023

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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	0,00	0,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	0,00	0,00	
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.818,55	22.366,79	-1.451,76
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	23.818,55	22.366,79	-1.451,76

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	23.818,55	22.366,79	-1.451,76
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**23.818,55**	**22.366,79**	**-1.451,76**

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2023

GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		22.366,79
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		22.366,79
8	0	0	A CORTO PLAZO	22.366,79	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		22.366,79
TOTAL PRESUPUESTO					22.366,79

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4164	2023

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	-8,82	6,16	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.818,55	22.366,79	-1.451,76
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.818,55	22.366,79	-1.451,76

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20,00	465,00	24
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	-27.035,91	21.806,92	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	306.407,98	353.892,75	41

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4164	2023

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		22.366,79
	8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		22.366,79
	8 0	0	A CORTO PLAZO	22.366,79	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		22.366,79
TOTAL PRESUPUESTO					22.366,79

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023

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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	85	67	-18
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.864,04	4.195,77	-668,27
Otros gastos de funcionamiento	4.400,54	3.585,76	-814,78
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.264,58	7.781,53	-1.483,05
Transferencias	6,37	90,00	83,63
Inversiones	94,22	50,87	-43,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.365,17	7.922,40	-1.442,77
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220,00	220,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	9.585,17	8.142,40	-1.442,77

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	9.585,17	8.142,40	-1.442,77
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**9.585,17**	**8.142,40**	**-1.442,77**

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)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023

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

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	0		ESTATALES		5,35		
	2		LOCALES		7,91		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			172,37	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		18,50		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	18,50			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		7,12		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		100,02		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		14,47		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	14,47			
	9		OTROS		32,26		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.284,70	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		111,25		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		203,70		
	4		SEGURIDAD		135,08		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		63,59		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		770,73		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	770,73			
	9		OTROS		0,35		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**320,30**
2 3 0			DIETAS			62,44	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			157,86	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**40,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**11,11**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			11,11	
3 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**28,89**
3 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			28,89	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		28,89		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**90,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**80,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			80,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**10,00**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**7.871,53**
6			**INVERSIONES REALES**				**50,87**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**50,87**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,87	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**50,87**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**7.922,40**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**220,00**
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**200,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			200,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**20,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			10,00	
	0		A CORTO PLAZO		10,00		
8 4 1			FIANZAS			10,00	
	0		A CORTO PLAZO		10,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**220,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**8.142,40**

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023

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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	0,29	0,38	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	13,98	12,49	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	110,79	100,88	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	85	67	-18
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.864,04	4.195,77	-668,27
Otros gastos de funcionamiento	4.400,54	3.585,76	-814,78
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.264,58	7.781,53	-1.483,05
Transferencias	6,37	90,00	83,63
Inversiones	94,22	50,87	-43,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.365,17	7.922,40	-1.442,77
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	220,00	220,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.585,17	8.142,40	-1.442,77

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	78.213	72.384	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	229	273	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.841,68	44.212,21	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	306.407,98	353.892,75	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	386.695	438.270	42

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	4591	2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
225	0		ESTATALES		5,35		
	2		LOCALES		7,91		
226			GASTOS DIVERSOS			172,37	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		18,50		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	18,50			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		7,12		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		100,02		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		14,47		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	14,47			
	9		OTROS		32,26		
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.284,70	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		111,25		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		203,70		
	4		SEGURIDAD		135,08		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		63,59		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		770,73		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	770,73			
	9		OTROS		0,35		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**320,30**
230			DIETAS			62,44	
231			LOCOMOCIÓN			157,86	
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**40,00**
35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**11,11**
359			OTROS GASTOS FINANCIEROS			11,11	
39			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**28,89**
399			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			28,89	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		28,89		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**90,00**
47			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**80,00**
473			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			80,00	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**10,00**
480			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**7.871,53**
6			**INVERSIONES REALES**				**50,87**
63			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**50,87**
633			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,87	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**50,87**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**7.922,40**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**220,00**
83			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**200,00**
830			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			200,00	
84			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**20,00**
840			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			10,00	
	0		A CORTO PLAZO		10,00		
841			FIANZAS			10,00	
	0		A CORTO PLAZO		10,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**220,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**8.142,40**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	2124 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	**5.469,03**	**1.124,12**	**6.593,15**	**6.593,15**	**4.529,82**		**4.529,82**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	4.075,90	868,42	4.944,32	4.944,32	3.265,40		3.265,40
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.393,13	255,70	1.648,83	1.648,83	1.264,42		1.264,42
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**915,98**	**534,77**	**1.450,75**	**1.450,75**	**18.254,87**	**4.990,53**	**23.245,40**
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	288,72	113,49	402,21	402,21	899,69		899,69
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	106,91	34,96	141,87	141,87	534,42		534,42
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	498,96	234,18	733,14	733,14	2.621,67		2.621,67
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	21,39	40,78	62,17	62,17	182,84		182,84
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					12.375,95	4.990,53	17.366,48
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		111,36	111,36	111,36	1.640,30		1.640,30
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**201.926,91**	**85.688,92**	**287.615,83**	**287.615,83**	**1.316,90**	**580,00**	**1.896,90**
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		85.688,92	85.688,92	85.688,92			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	600,00		600,00	600,00	175,72		175,72
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	201.326,91		201.326,91	201.326,91	1.141,18	580,00	1.721,18
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**208.311,92**	**87.347,81**	**295.659,73**	**295.659,73**	**24.101,59**	**5.570,53**	**29.672,12**
6 INVERSIONES REALES	**14,89**		**14,89**	**14,89**	**227,00**		**227,00**
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14,89		14,89	14,89	227,00		227,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	2124 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**14,89**		**14,89**	**14,89**	**227,00**		**227,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**208.326,81**	**87.347,81**	**295.674,62**	**295.674,62**	**24.328,59**	**5.570,53**	**29.899,12**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS		2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.529,82**	**401,26**	**401,26**	**401,26**			**4.195,77**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	3.265,40	291,42	291,42	291,42			3.183,25
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.264,42	109,84	109,84	109,84			1.012,52
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**23.245,40**	**210,30**	**210,30**	**210,30**			**3.545,76**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	899,69	43,80	43,80	43,80			1.014,50
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	534,42	16,25	16,25	16,25			223,09
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.621,67	110,71	110,71	110,71			1.987,87
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	182,84	39,54	39,54	39,54			320,30
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	17.366,48						
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.640,30						
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**							**40,00**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							11,11
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							28,89
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.896,90**						**90,00**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	175,72						80,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.721,18						10,00
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**29.672,12**	**611,56**	**611,56**	**611,56**			**7.871,53**
6	**INVERSIONES REALES**	**227,00**	**22,00**	**22,00**	**22,00**			**50,87**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	227,00	22,00	22,00	22,00			50,87
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**227,00**	**22,00**	**22,00**	**22,00**			**50,87**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**29.899,12**	**633,56**	**633,56**	**633,56**			**7.922,40**
8 ACTIVOS FINANCIEROS					**22.366,79**	**22.366,79**	**220,00**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					22.366,79	22.366,79	
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							200,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							20,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**22.366,79**	**22.366,79**	**220,00**

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**4.195,77**	**4.195,77**					**15.720,00**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.183,25	3.183,25					11.684,39
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.012,52	1.012,52					4.035,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**3.545,76**	**3.545,76**					**28.452,21**
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.014,50	1.014,50					2.360,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	223,09	223,09					915,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.987,87	1.987,87					5.453,39
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	320,30	320,30					604,85
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							17.366,48
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							1.751,66
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	**40,00**	**40,00**					**40,00**
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	11,11	11,11					11,11
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,89	28,89					28,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**90,00**	**90,00**					**289.602,73**
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							85.688,92
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	80,00	80,00					855,72
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	10,00					203.058,09
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**7.871,53**	**7.871,53**					**333.814,94**
6 INVERSIONES REALES	**50,87**	**50,87**					**314,76**
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50,87	50,87					314,76
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**50,87**	**50,87**					**314,76**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.922,40**	**7.922,40**					**334.129,70**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**220,00**	**22.586,79**					**22.586,79**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		22.366,79					22.366,79
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	200,00	200,00					200,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	20,00	20,00					20,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**220,00**	**22.586,79**					**22.586,79**

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO **2023**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	208.311,92	14,89	208.326,81		208.326,81
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	87.347,81		87.347,81		87.347,81
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	295.659,73	14,89	295.674,62		295.674,62
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	295.659,73	14,89	**295.674,62**		**295.674,62**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.101,59	227,00	24.328,59		24.328,59
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.570,53		5.570,53		5.570,53
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	29.672,12	227,00	29.899,12		29.899,12
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	29.672,12	227,00	**29.899,12**		**29.899,12**
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	611,56	22,00	633,56		633,56
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	611,56	22,00	633,56		633,56
3	**SERVICIOS SOCIALES**	611,56	22,00	**633,56**		**633,56**
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				22.366,79	22.366,79
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO				22.366,79	22.366,79
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	7.871,53	50,87	7.922,40	220,00	8.142,40
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.871,53	50,87	7.922,40	220,00	8.142,40
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	7.871,53	50,87	**7.922,40**	22.586,79	**30.509,19**
TOTAL PRESUPUESTO		**333.814,94**	**314,76**	**334.129,70**	**22.586,79**	**356.716,49**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO **2023**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**15.720,00**
1 3			**LABORALES**				**11.684,39**
1 3 0			LABORAL FIJO			10.719,41	
	0		ALTOS CARGOS		135,20		
	1		OTROS DIRECTIVOS		515,04		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	140,15			
		9	OTROS DIRECTIVOS	374,89			
	9		OTRO PERSONAL		10.069,17		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.069,17			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			270,17	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		270,17		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			500,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		500,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			194,81	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**4.035,61**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.278,21	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.278,21		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			757,40	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		100,65		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		74,36		
	4		ACCIÓN SOCIAL		274,81		
	5		SEGUROS		307,58		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**28.452,21**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**2.360,20**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.889,20	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			461,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**915,63**
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			647,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,31	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			60,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			200,32	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.453,39**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			115,75	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		42,64		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		57,65		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		15,46		
2 2 1			SUMINISTROS			682,76	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		421,95		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	396,35			
		1	AGUA	22,78			
		2	GAS	0,59			
		3	COMBUSTIBLE	2,23			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		50,06		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,06			
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		8,49		
		1	VESTUARIO	8,49			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		174,68		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	174,68			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		6,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		21,58		
2 2 2			COMUNICACIONES			529,35	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		459,06		

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	459,06			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		70,29		
2 2 3			TRANSPORTES			36,67	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			224,09	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		49,98		
	1		VEHÍCULOS		5,85		
	9		OTROS RIESGOS		168,26		
2 2 5			TRIBUTOS			50,00	
	0		ESTATALES		5,35		
	2		LOCALES		44,65		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			419,41	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		49,40		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	49,40			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		108,72		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		100,02		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		32,78		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	32,78			
	9		OTROS		128,49		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.395,36	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		358,78		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		667,84		
	4		SEGURIDAD		199,54		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		399,91		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.766,64		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.766,64			
	9		OTROS		2,65		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**604,85**
2 3 0			DIETAS			127,99	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			376,86	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**17.366,48**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			4.001,41	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		3.348,55		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		652,86		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			4.189,73	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		3.847,62		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		342,11		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.579,95	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.046,84		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	834,60			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	212,24			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		3.143,14		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		389,97		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.377,73	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		458,23		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		919,50		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.217,66	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.217,66		
2 8			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**1.751,66**
2 8 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.751,66	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.751,66		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**40,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**11,11**

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			11,11	
3 9			**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**				**28,89**
3 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			28,89	
		0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		28,89		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**289.602,73**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**85.688,92**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			28.409,49	
4 2 2			CAPITALES COSTE			27.596,65	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		23.977,74		
		2	POR MUERTE		3.618,91		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			29.682,78	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**855,72**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			175,72	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			80,00	
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			300,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			300,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**203.058,09**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			181.603,70	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		181.603,70		
		1	RÉGIMEN GENERAL	124.606,03			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30.190,43			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.807,24			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			9.151,73	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.484,15		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.484,15			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		142,32		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	142,32			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.525,26		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.525,26			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.282,02	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		2,40		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,40			
		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		922,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		357,42		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	357,42			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			300,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			9.932,45	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		362,99		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	362,99			
		2	PRÓTESIS		500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		80,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.208,64		

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO **2023**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	4 2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.165,75			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42,89			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		496,31		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	493,07			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3,24			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		7.284,51		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.274,51			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
4 8 9			FARMACIA			778,19	
	0		RECETAS MÉDICAS		695,90		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	695,90			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		82,29		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	82,29			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**333.814,94**
6			**INVERSIONES REALES**				**314,76**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**314,76**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			314,76	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**314,76**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**334.129,70**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**22.586,79**
8 0			**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**				**22.366,79**
8 0 0			A CORTO PLAZO			22.366,79	
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**				**200,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			200,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**20,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			10,00	
	0		A CORTO PLAZO		10,00		
8 4 1			FIANZAS			10,00	
	0		A CORTO PLAZO		10,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**22.586,79**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS							**356.716,49**

(Importes en miles de euros)

061 FREMAP

FREMAP

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **229**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **231**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 236

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 241

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 247

21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD 250

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 255

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 260

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 265

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 269

41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO 273

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 276

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 279

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 284

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 289

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 298

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA: 1

FREMAP (061)

EJERCICIO **2023**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	1.295
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	93
- ADMINISTRATIVOS	246
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	2
SUMA	**1.636**
SANITARIO	
- MÉDICOS	776
- A. T. S. Y ASIMILADOS	741
- AUXILIARES DE CLÍNICA	220
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	720
SUMA	**2.457**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	143
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**143**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	65
TOTAL PERSONAL	**4.301**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	174		148.542	15.577
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		4	51.544	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS	25		7.131	
SUMA	**199**	**4**	**207.217**	**15.577**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO **2023**

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO **2023**

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023

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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	461	485	24
(En miles de euros)			
Gastos de personal	23.016,05	25.743,99	2.727,94
Otros gastos de funcionamiento	13.878,52	15.235,26	1.356,74
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.894,57	40.979,25	4.084,68
Transferencias	3.097.070,99	3.603.351,40	506.280,41
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.133.965,56	3.644.330,65	510.365,09
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.133.965,56	3.644.330,65	510.365,09

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	2.074.147,16	2.398.574,16	324.427,00
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.059.818,40	1.245.756,49	185.938,09
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**3.133.965,56**	**3.644.330,65**	**510.365,09**

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2023

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	45,67	43,00	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,03	1,99	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	223,36	238,19	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,02	80,85	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,88	38,42	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.071,80	3.106,29	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	267,89	283,25	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	39,43	45,69	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.484,88	3.693,97	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	445	469	24
(En miles de euros)			
Gastos de personal	22.099,06	24.757,04	2.657,98
Otros gastos de funcionamiento	13.866,02	15.227,76	1.361,74
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.965,08	39.984,80	4.019,72
Transferencias	2.038.182,08	2.358.589,36	320.407,28
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.074.147,16	2.398.574,16	324.427,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.074.147,16	2.398.574,16	324.427,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.103.224	1.475.769	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	50.381.087	63.458.067	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	173.513	179.130	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	8.546.204	8.984.141	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	8.374.191	8.894.775	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	1.870.439,34	2.118.647,84	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.094.626	1.439.345	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	727.043	667.168	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	45.815.887	53.943.005	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	610.561	670.230	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	56.892.074	55.146.297	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	75	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,79	6,20	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	372.929,00	400.826,00	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)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.900	1.500	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	1.500	1.400	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11	10	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	21.100	14.747	70

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2023

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2023

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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1.954	1.873	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	271	331	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	16	16	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	916,99	986,95	69,96
Otros gastos de funcionamiento	12,50	7,50	-5,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	929,49	994,45	64,96
Transferencias	1.058.888,91	1.244.762,04	185.873,13
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.059.818,40	1.245.756,49	185.938,09
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.059.818,40	1.245.756,49	185.938,09

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	378.998,73	400.028,48	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	1.954	1.873	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	193.960,46	213.576,34	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	44.442,25	61.790,53	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	271	331	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	163.993,54	186.678,34	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	4.883.984	5.154.480	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)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2023

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

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023

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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.602	2.588	-14
(En miles de euros)			
Gastos de personal	125.239,10	134.246,06	9.006,96
Otros gastos de funcionamiento	106.688,32	108.653,03	1.964,71
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	231.927,42	242.899,09	10.971,67
Transferencias	48.317,28	52.060,24	3.742,96
Inversiones	9.831,06	9.593,79	-237,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	290.075,76	304.553,12	14.477,36
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	290.075,76	304.553,12	14.477,36

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	173.121,10	185.291,19	12.170,09
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	116.954,66	119.261,93	2.307,27
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**290.075,76**	**304.553,12**	**14.477,36**

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2023

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2023

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 2022	Presupuesto 2023	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	80,92	80,92	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	725.000	746.750	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.855	1.858	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	89.302,26	96.277,29	6.975,03
Otros gastos de funcionamiento	42.870,78	47.785,05	4.914,27
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	132.173,04	144.062,34	11.889,30
Transferencias	35.298,89	36.210,06	911,17
Inversiones	5.649,17	5.018,79	-630,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	173.121,10	185.291,19	12.170,09
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	173.121,10	185.291,19	12.170,09

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	728.000	750.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.802.000	1.865.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	725.000	746.750	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	171.000	176.130	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.667.213	4.937.669	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)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2023

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

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2023

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

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2023

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

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

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2124	2023

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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	64,94	70,00	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,30	2,40	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2.222,27	2.161,88	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.153,92	885,15	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	747	730	-17
(En miles de euros)			
Gastos de personal	35.936,84	37.968,77	2.031,93
Otros gastos de funcionamiento	63.817,54	60.867,98	-2.949,56
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	99.754,38	98.836,75	-917,63
Transferencias	13.018,39	15.850,18	2.831,79
Inversiones	4.181,89	4.575,00	393,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.954,66	119.261,93	2.307,27
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.954,66	119.261,93	2.307,27

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	285	285	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	285	285	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	27.600	29.750	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	42.500	42.500	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	12.000	12.400	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	61.334,69	64.315,79	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	38.419,69	34.520,96	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	9.100	10.465	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	33.295	39.000	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,66	3,73	30

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2124	2023

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

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2124	2023

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

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2124	2023

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**114.421,68**
6			**INVERSIONES REALES**				**4.575,00**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4.575,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.900,80	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			150,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.524,20	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**265,25**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**265,25**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			265,25	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		265,25		
		9	OTRAS	265,25			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**4.840,25**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**119.261,93**
TOTAL PRESUPUESTO							**119.261,93**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2023

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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	135	134	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	6.248,47	6.538,56	290,09
Otros gastos de funcionamiento	1.191,78	1.150,37	-41,41
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.440,25	7.688,93	248,68
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	245,71	357,28	111,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.685,96	8.046,21	360,25
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.685,96	8.046,21	360,25

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7.685,96	8.046,21	360,25
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**7.685,96**	**8.046,21**	**360,25**

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2023

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2023

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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,22	2,24	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	44.500	44.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	20.000	20.500	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	700	500	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,65	3,46	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	14.600	16.000	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	16.500	17.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	135	134	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	6.248,47	6.538,56	290,09
Otros gastos de funcionamiento	1.191,78	1.150,37	-41,41
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.440,25	7.688,93	248,68
Transferencias			
Inversiones	245,71	357,28	111,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.685,96	8.046,21	360,25
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.685,96	8.046,21	360,25

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	3.950	4.000	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	178.224	178.265	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	44.500	44.500	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	20.000	20.500	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	8.000	8.000	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	700	500	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	18.000	15.000	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	178.224	178.265	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	4.883.984	5.154.480	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	375	375	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	14.600	16.000	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	55.000	60.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.500	17.000	31

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2023

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2023

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2023

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 2022	Presupuesto 2023	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	1.000,00	20.000,00	19.000,00
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	20.000,00	19.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	334.360,28	404.316,90	69.956,62
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	335.360,28	424.316,90	88.956,62

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	335.360,28	424.316,90	88.956,62
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**335.360,28**	**424.316,90**	**88.956,62**

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2023

GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4164	2023

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	1,00	1,43	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	6,61	9,08	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	1.000,00	20.000,00	19.000,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	20.000,00	19.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	334.360,28	404.316,90	69.956,62
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	335.360,28	424.316,90	88.956,62

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	12.500,00	175.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	125,00	2.500,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	246.396,08	399.382,48	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	3.729.933,66	4.400.178,20	41

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4164	2023

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023

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 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.140	1.094	-46
(En miles de euros)			
Gastos de personal	56.956,19	52.378,12	-4.578,07
Otros gastos de funcionamiento	27.769,47	28.792,49	1.023,02
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	84.725,66	81.170,61	-3.555,05
Transferencias	780,93	1.108,06	327,13
Inversiones	1.555,66	1.977,95	422,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.062,25	84.256,62	-2.805,63
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.300,00	1.400,00	100,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	88.362,25	85.656,62	-2.705,63

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	88.362,25	85.656,62	-2.705,63
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**88.362,25**	**85.656,62**	**-2.705,63**

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023

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

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023

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

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2023

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

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

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023

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 2022	Presupuesto 2023	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	7,80	7,80	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	9,68	8,47	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	73,91	72,31	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.140	1.094	-46
(En miles de euros)			
Gastos de personal	56.956,19	52.378,12	-4.578,07
Otros gastos de funcionamiento	27.769,47	28.792,49	1.023,02
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	84.725,66	81.170,61	-3.555,05
Transferencias	780,93	1.108,06	327,13
Inversiones	1.555,66	1.977,95	422,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.062,25	84.256,62	-2.805,63
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.300,00	1.400,00	100,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.362,25	85.656,62	-2.705,63

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Presupuesto 2023	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	914.531	922.964	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	71.333	71.991	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	360.987,90	372.737,88	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	3.729.933,66	4.400.178,20	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	4.883.984	5.154.480	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)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2023

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	2124 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL	**24.757,04**	**986,95**	**25.743,99**	**25.743,99**	**96.277,29**	**37.968,77**	**134.246,06**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	18.051,18	729,19	18.780,37	18.780,37	70.297,03	28.340,53	98.637,56
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.705,86	257,76	6.963,62	6.963,62	25.980,26	9.628,24	35.608,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**15.227,76**		**15.227,76**	**15.227,76**	**47.785,05**	**60.867,98**	**108.653,03**
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.700,49		1.700,49	1.700,49	1.184,31	25,18	1.209,49
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.637,46		1.637,46	1.637,46	2.311,58	3.722,75	6.034,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.152,84		9.152,84	9.152,84	13.695,33	22.529,23	36.224,56
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	94,88		94,88	94,88	378,28	69,86	448,14
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,45		2,45	2,45			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.639,64		2.639,64	2.639,64	30.215,55	34.520,96	64.736,51
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		**7,50**	**7,50**	**7,50**			
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		7,50	7,50	7,50			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.358.589,36**	**1.244.762,04**	**3.603.351,40**	**3.603.351,40**	**36.200,78**	**15.584,93**	**51.785,71**
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.244.762,04	1.244.762,04	1.244.762,04	1.872,47	11.056,28	12.928,75
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	723,65		723,65	723,65	800,00		800,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.357.865,71		2.357.865,71	2.357.865,71	33.528,31	4.528,65	38.056,96
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.398.574,16**	**1.245.756,49**	**3.644.330,65**	**3.644.330,65**	**180.263,12**	**114.421,68**	**294.684,80**
6 INVERSIONES REALES					**5.018,79**	**4.575,00**	**9.593,79**
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.219,44		2.219,44
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.799,35	4.575,00	7.374,35
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

FREMAP

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	2124 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**9,28**	**265,25**	**274,53**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,28	265,25	274,53
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**5.028,07**	**4.840,25**	**9.868,32**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.398.574,16**	**1.245.756,49**	**3.644.330,65**	**3.644.330,65**	**185.291,19**	**119.261,93**	**304.553,12**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

FREMAP

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS		2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**134.246,06**	**6.538,56**	**6.538,56**	**6.538,56**			**52.378,12**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	98.637,56	4.693,83	4.693,83	4.693,83			38.395,06
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	35.608,50	1.844,73	1.844,73	1.844,73			13.983,06
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**108.653,03**	**1.150,37**	**1.150,37**	**1.150,37**			**28.417,49**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.209,49	58,15	58,15	58,15			3.645,22
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6.034,33	101,68	101,68	101,68			3.448,97
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	36.224,56	692,54	692,54	692,54			20.822,50
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	448,14	243,00	243,00	243,00			495,12
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		55,00	55,00	55,00			5,68
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	64.736,51						
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**							**375,00**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							375,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**51.785,71**						**1.094,36**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.928,75						626,59
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	800,00						354,77
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38.056,96						113,00
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**294.684,80**	**7.688,93**	**7.688,93**	**7.688,93**			**82.264,97**
6	**INVERSIONES REALES**	**9.593,79**	**357,28**	**357,28**	**357,28**			**1.977,95**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.219,44	247,56	247,56	247,56			1.290,44
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.374,35	109,72	109,72	109,72			687,51
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

FREMAP

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4164 ADMON. PATRIMONIO	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**274,53**				**20.000,00**	**20.000,00**	**13,70**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	274,53				20.000,00	20.000,00	13,70
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**9.868,32**	**357,28**	**357,28**	**357,28**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.991,65**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**304.553,12**	**8.046,21**	**8.046,21**	**8.046,21**	**20.000,00**	**20.000,00**	**84.256,62**
8 ACTIVOS FINANCIEROS					**404.316,90**	**404.316,90**	**1.400,00**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					404.316,90	404.316,90	
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							1.400,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**404.316,90**	**404.316,90**	**1.400,00**

(Importes en miles de euros)

FREMAP

EJERCICIO **2023**

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP

EJERCICIO **2023**

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**13,70**	**20.013,70**					**20.288,23**
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,70	20.013,70					20.288,23
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.991,65**	**21.991,65**					**32.217,25**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**84.256,62**	**104.256,62**					**4.061.186,60**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.400,00**	**405.716,90**					**405.716,90**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		404.316,90					404.316,90
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1.400,00	1.400,00					1.400,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.400,00**	**405.716,90**					**405.716,90**

(Importes en miles de euros)

FREMAP

EJERCICIO **2023**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO **2023**

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO **2023**

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

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **4.466.903,50**

(Importes en miles de euros)