

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2023
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						537,37
1 3		LABORALES						382,92
1 3 0		LABORAL FIJO				370,92		
	9	OTRO PERSONAL				370,92		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				370,92		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						154,45
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				125,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				125,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				29,45		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				4,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,78		
	4	ACCIÓN SOCIAL				6,00		
	5	SEGUROS				16,65		
	9	OTROS				2,02		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						460,56
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						15,47
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,28		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,12		
2 0 9		CÁNONES				0,05		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						9,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,85		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,44		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,13		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						398,05
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				13,59		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6,54		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,13		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5,92		
2 2 1		SUMINISTROS				13,32		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				8,82		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				8,29		
	1	AGUA				0,11		
	2	GAS				0,34		
	3	COMBUSTIBLE				0,08		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,50		
	1	VESTUARIO				0,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,01		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,01		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,34		
	9	OTROS SUMINISTROS				3,55		
2 2 2		COMUNICACIONES				11,07		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				7,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				7,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				4,07		
2 2 3		TRANSPORTES				1,75		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,72		
	9	OTROS RIESGOS				3,72		
2 2 5		TRIBUTOS				0,97		
	1	AUTONÓMICOS				0,25		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUALIA						Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2023
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
C A R O P T I C U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	2	LOCALES				0,72			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					306,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				1,23			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				1,23			
	9	OTROS				304,87			
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					47,53		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				33,88			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				13,00			
	4	SEGURIDAD				0,15			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				0,50			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				0,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						37,41	
2 3 0		DIETAS					6,66		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					30,75		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								997,93	
6		INVERSIONES REALES						7,51	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,51	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,51		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					1,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1,00		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						3,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					1,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								7,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.005,44	
TOTAL PRESUPUESTO								1.005,44	

(Importes en miles de euros)