

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
MUTUALIA				Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		8.706,96			
1 3		LABORALES		6.534,06			
1 3 0		LABORAL FIJO	6.184,91				
	0	ALTOS CARGOS	173,90				
	1	OTROS DIRECTIVOS	133,69				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	133,69				
	9	OTRO PERSONAL	5.877,32				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.877,32				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	150,00				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	150,00				
1 3 4		INDEMNIZACIONES	9,15				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9,15				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	190,00				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.172,90			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.714,32				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.714,32				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	458,58				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	16,36				
	4	ACCIÓN SOCIAL	75,00				
	5	SEGUROS	270,00				
	9	OTROS	22,22				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.693,23			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		620,83			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450,00				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14,37				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,68				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	109,61				
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32,17				
2 0 9		CÁNONES	14,00				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		376,65			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25,36				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45,67				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	120,00				
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	185,62				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.195,25			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	331,44				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	92,52				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	67,93				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	170,99				
2 2 1		SUMINISTROS	204,37				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	138,42				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	110,73				
	1	AGUA	3,30				
	2	GAS	16,02				
	3	COMBUSTIBLE	8,37				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,28				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	0,80				
	1	VESTUARIO	0,80				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,14				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	10,27				
	9	OTROS SUMINISTROS	52,46				
2 2 2		COMUNICACIONES	302,83				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2				
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45	4591	2023	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		201,25					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		101,58					
2 2 3		TRANSPORTES					58,38		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					9,96		
	9	OTROS RIESGOS		9,96					
2 2 5		TRIBUTOS					25,05		
	0	ESTATALES		3,00					
	1	AUTONÓMICOS		14,30					
	2	LOCALES		7,75					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					1.078,62		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		32,75					
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	32,75						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		32,48					
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		62,16					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		26,41					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	26,41						
	9	OTROS		924,82					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					184,60		
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,31					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		181,92					
	4	SEGURIDAD		1,87					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0,50					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	0,50						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						500,50	
2 3 0		DIETAS					180,82		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					234,68		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					85,00		
3		GASTOS FINANCIEROS						276,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						276,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					6,00		
	9	OTROS		6,00					
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					270,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						73,39	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						26,39	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					26,39		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						47,00	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					47,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		47,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								12.749,58	
6		INVERSIONES REALES						453,51	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						126,51	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					9,71		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					35,00		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					5,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					71,80		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						327,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					1,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					225,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					100,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
MUTUALIA					Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2023
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					453,51	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					13.203,09	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					106,00	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					56,00	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				50,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				6,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					50,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				40,00		
	1	A LARGO PLAZO				40,00		
8 4 1		FIANZAS				10,00		
	0	A CORTO PLAZO				5,00		
	1	A LARGO PLAZO				5,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					106,00	

(Importes en miles de euros)