

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO
2023

PROGRAMAS		1102	1105	11	1	2122	2124	21
APLICACIÓN ECONÓMICA		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
1	GASTOS DE PERSONAL	5.469,03	1.124,12	6.593,15	6.593,15	4.529,82		4.529,82
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	4.075,90	868,42	4.944,32	4.944,32	3.265,40		3.265,40
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.393,13	255,70	1.648,83	1.648,83	1.264,42		1.264,42
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	915,98	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)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 2	
MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2023	
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	14,89		14,89	14,89	227,00		227,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	208.326,81	87.347,81	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

PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMON. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	4.529,82	401,26	401,26	401,26			4.195,77
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.265,40	291,42	291,42	291,42			3.183,25
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.264,42	109,84	109,84	109,84			1.012,52
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	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	45	4					TOTAL
		ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		4.195,77	4.195,77					15.720,00
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		3.183,25	3.183,25					11.684,39
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.012,52	1.012,52					4.035,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.545,76	3.545,76					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

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
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)