



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES

DGSS
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto de **resupuestos** Ejercicio 2023

**DETALLE DE
INGRESOS Y GASTOS**

**MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

DE LA MUTUA (11 - 61)
TOMO XI

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
10	001	010
11	011	061
12	072	267
13	272	292

ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PÁGINA</u>
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

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	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	102	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	12		820	1.399
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	168					
- ADMINISTRATIVOS	169	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	38		6.360	11.307
- AUXILIARES	6					
- SUBALTERNOS	1	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	29.637	
SUMA	446	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS	31		4.321	2.646
- 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	SUMA	81	1	41.138	15.352

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO 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	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO 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

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				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	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2023
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
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
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		5,00	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, DICTÁMENOS 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	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1 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		
	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			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
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				9,00
6 3 3		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

MAZ	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 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.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 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	Proyecto 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	Proyecto 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 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 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 PREVALECE 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	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T I C I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2023
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		5,00	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, DICTÁMENOS 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 CARÁCTER 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 CORRESPONDEN 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	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 4	4 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			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	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			9,00	
6 3 3		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

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2023	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O	P R O Y E C T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	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

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P A R T I C I P A N T E	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	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	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y 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

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 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	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 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	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8	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

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	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

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2023	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				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

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2023	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P A R T I C I P A N T E S	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C I C E P T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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, DICTÁMENOS 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						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2023
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T I C I C E P T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	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, DICTÁMENOS 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)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ								EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21
		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL		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
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						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
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	
1 GASTOS DE PERSONAL	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
PROGRAMAS		2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA		ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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 ADMN.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 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	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)

MAZ (NUMERO 11)			EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	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)

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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)

MAZ (NUMERO 11)			EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		
	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

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	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	25	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			149
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	27					
- ADMINISTRATIVOS	26	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	78	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	5		4.670	645
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- 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	SUMA	6		4.670	794

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	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

MUTUA NAVARRA		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 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	Proyecto 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	Proyecto 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	

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.439,13
1 3		LABORALES				1.050,50
1 3 0		LABORAL FIJO				907,50
1	1	OTROS DIRECTIVOS	93,00	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	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 5	2	LOCALES		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	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2023
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	4 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			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			96.283,00
6		INVERSIONES REALES			116,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			112,50
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00
	1	CONSTRUCCIONES		75,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,50
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			7,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3,50
6 3 6		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

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	Proyecto 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 PREVALECE 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	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.267,63
1 3		LABORALES				925,50
1 3 0		LABORAL FIJO				782,50
	1		93,00			
	9					
	9		689,50			
	0					
	0	689,50				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				120,00
	0					
	0			120,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				23,00
	3					
	3		20,00			
	4					
	4		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					
	0		278,83			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				63,30
	0					
	0		18,00			
	3					
	3		4,20			
	4					
	4		3,10			
	5					
	5		15,00			
	9					
	9		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					
	0		2,00			
	1					
	1		0,40			
	2					
	2		1,00			
2 2 1		SUMINISTROS				27,70
	0					
	0					
	0		21,00			
	1		2,00			
	2		2,50			
	4					
	4			0,60		
	1		0,60			
	6					
	6			0,60		
	4		0,60			
	7					
	7			1,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				36,00
	0					
	0					
	0					
	0		18,00			
	1					
	1			18,00		
2 2 3		TRANSPORTES				1,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,00
	0					
	0					
	0			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							
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2	LOCALES			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						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 6	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	500,00	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

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2023	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				
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

MUTUA NAVARRA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 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	Proyecto 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	Proyecto 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	

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.930,50
1 3		LABORALES				3.650,00
1 3 0		LABORAL FIJO				3.137,00
1	1	OTROS DIRECTIVOS	240,00	240,00		
	9	OTROS DIRECTIVOS	240,00			
	9	OTRO PERSONAL	2.897,00	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					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 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	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.930,50
1 3		LABORALES				3.650,00
1 3 0		LABORAL FIJO				3.137,00
	1		240,00			
	9	240,00				
	9		2.897,00			
	0	2.897,00				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				450,00
	0		450,00			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				63,00
	3		45,00			
	4		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		1.080,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				200,50
	0		50,00			
	3		15,00			
	4		9,00			
	5		65,00			
	9		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		11,00			
	1		6,00			
	2		11,00			
2 2 1		SUMINISTROS				340,20
	0		133,00			
	0	90,00				
	1	8,00				
	2	7,00				
	3	28,00				
	1		46,00			
	0	46,00				
	2		17,00			
	3		2,00			
	4		9,00			
	1	9,00				
	6		129,70			
	4	129,70				
	7		3,50			
2 2 2		COMUNICACIONES				57,00
	0		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					
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
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							
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		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

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	Proyecto 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	Proyecto 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	

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				333,00
1 3		LABORALES				247,60
1 3 0		LABORAL FIJO				228,30
1	1		30,30			
	9					
	9	30,30				
	0		198,00			
	0	198,00				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				10,30
	0			10,30		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				9,00
	3		6,00			
	4		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		75,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				10,40
	0		3,00			
	3		1,00			
	4		0,40			
	5		2,50			
	9		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		0,40			
	1		0,10			
	2		0,10			
2 2 1		SUMINISTROS				4,50
	0		3,70			
	0	3,00				
	1	0,20				
	2	0,50				
	3		0,60			
	7		0,20			
2 2 2		COMUNICACIONES				3,50
	0		2,50			
	0	2,50				
	1		1,00			
2 2 3		TRANSPORTES				0,50
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,20
	0		0,20			
2 2 5		TRIBUTOS				0,10
	2		0,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				12,10
	2		8,00			
	0	8,00				
	6		4,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2023
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2023	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				333,00
1 3		LABORALES				247,60
1 3 0		LABORAL FIJO				228,30
1	1	OTROS DIRECTIVOS	30,30			
	9	OTROS DIRECTIVOS	30,30			
1 3 0	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	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2023
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	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

MUTUA NAVARRA		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				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

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2023	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P A R T I C I P A N T E S	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 3					5,00	
2 2 4					3,60	
	0		1,60			
	1		2,00			
2 2 5					3,50	
	0		2,00			
	2		1,50			
2 2 6					65,00	
	2		28,00			
	0	28,00				
	3		3,00			
	5		18,00			
	6		7,00			
	0	7,00				
	9		9,00			
2 2 7					632,20	
	0		0,20			
	3		37,00			
	4		6,00			
	8		368,00			
	2	368,00				
	9		221,00			
2 3					26,00	
2 3 0					6,00	
2 3 1					20,00	
3					150,00	
3 5					150,00	
3 5 9					150,00	
4					17,20	
4 2					8,50	
4 2 9					8,50	
5			8,50			
4 8					8,70	
4 8 0					8,70	
	1		8,70			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.730,46	
6					177,66	
6 2					166,66	
6 2 2				29,46		
	1		29,46			
6 2 3				40,00		
6 2 5				1,20		
6 2 6				6,00		
6 2 9				90,00		
6 3					11,00	
6 3 5				3,00		
6 3 6				8,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					177,66	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.908,12	
8					200,00	
8 3					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						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 3					5,00	
2 2 4					3,60	
	0		1,60			
	1		2,00			
2 2 5					3,50	
	0		2,00			
	2		1,50			
2 2 6					65,00	
	2		28,00			
	0	28,00				
	3		3,00			
	5		18,00			
	6		7,00			
	0	7,00				
	9		9,00			
2 2 7					632,20	
	0		0,20			
	3		37,00			
	4		6,00			
	8		368,00			
	2	368,00				
	9		221,00			
2 3					26,00	
2 3 0					6,00	
2 3 1					20,00	
3					150,00	
3 5					150,00	
3 5 9					150,00	
4					17,20	
4 2					8,50	
4 2 9					8,50	
5			8,50			
4 8					8,70	
4 8 0					8,70	
	1		8,70			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.730,46	
6					177,66	
6 2					166,66	
6 2 2					29,46	
	1		29,46			
6 2 3					40,00	
6 2 5					1,20	
6 2 6					6,00	
6 2 9					90,00	
6 3					11,00	
6 3 5					3,00	
6 3 6					8,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					177,66	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.908,12	
8					200,00	
8 3					50,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

MUTUA NAVARRA								EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21
		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL		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
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	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
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	
1 GASTOS DE PERSONAL	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
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	
67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					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 ADMN.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	4				TOTAL
		ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		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

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	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 UTILAJE	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 UTILAJE	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 UTILAJE SANITARIO	17,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILAJE 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

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	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	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	T O T A L	
			P O R C O N C E P T O	P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O
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

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	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	24	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	8		1.435	4.884
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	22					
- ADMINISTRATIVOS	72	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	2			897
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	118	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- 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	SUMA	10		1.435	5.781

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	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	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	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

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2023
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	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)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7					449,84	
	0		43,90			
	3		87,95			
	4		25,99			
	6		32,71			
	8		259,01			
	2	259,01				
	9		0,28			
2 3					62,17	
2 3 0					17,17	
2 3 1					45,00	
2 8					111,36	
2 8 9					111,36	
	0		111,36			
4					287.615,83	
4 2					85.688,92	
4 2 1					28.409,49	
4 2 2					27.596,65	
	1		23.977,74			
	2		3.618,91			
4 2 3					29.682,78	
4 7					600,00	
4 7 4					300,00	
4 7 5					300,00	
4 8					201.326,91	
4 8 2					181.603,70	
	1		181.603,70			
	1	124.606,03				
	2	30.190,43				
	7	26.807,24				
4 8 4					9.151,73	
	2		5.484,15			
	7	5.484,15				
	4		142,32			
	7	142,32				
	5		3.525,26			
	7	3.525,26				
4 8 6					1.282,02	
	1		2,40			
	7	2,40				
	3		922,20			
	7	922,20				
	4		357,42			
	7	357,42				
4 8 7					300,00	
	9		300,00			
	7	300,00				
4 8 8					8.989,46	
	4		1.208,64			
	2	1.165,75				
	4	42,89				
	5		496,31			

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	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

MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 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 PREVALECE 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	

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				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	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2023
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 7	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			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							21,39
2 3 0		DIETAS					6,39		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					15,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							201.926,91
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		
	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
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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		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

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2023	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				1.124,12	
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						
C A R G O P I C T U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.529,82
1 3		LABORALES				3.265,40
1 3 0		LABORAL FIJO				2.932,85
1	1	OTROS DIRECTIVOS	77,19			
	9	OTROS DIRECTIVOS	77,19			
1 3 0	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					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 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

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.529,82
1 3		LABORALES				3.265,40
1 3 0		LABORAL FIJO				2.932,85
1	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	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 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			12.375,95	
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 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			2.416,86	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.416,86		
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			1.316,90	
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			1.141,18	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			362,99	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		362,99		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	362,99			
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					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						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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				24.328,59
TOTAL PRESUPUESTO					24.328,59	

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		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

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	Proyecto 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	Proyecto 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	

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 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

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2023
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	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						
C A R G O P A R T I C I P A N T E	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

MUTUA INTERCOMARCAL		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 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	Proyecto 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					
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	Proyecto 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	

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

MUTUA INTERCOMARCAL	Área 4	Grupo 41	Programa 4164	EJERCICIO 2023
----------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS		Presupuesto 2022	Proyecto 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	Proyecto 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

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2023	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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	Proyecto 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	Proyecto 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	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 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, DICTÁMENOS 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

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	Proyecto 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	Proyecto 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	Proyecto 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			

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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	4591	2023
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 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)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL								EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	2124	21
		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL		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
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	ADMN. 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
PROGRAMAS		2	3436	34	3	4164	41	4591
APLICACIÓN ECONÓMICA		ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
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							
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					22.366,79	22.366,79	220,00
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 ADMN.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 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
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	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO 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)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	T O T A L	
			P O R C O N C E P T O	P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O
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)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO 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	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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

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	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	1.295	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	93					
- ADMINISTRATIVOS	246	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	174		148.542	15.577
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	2	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		4	51.544	
SUMA	1.636	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS	25		7.131	
- 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	SUMA	199	4	207.217	15.577

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	127,81	
3 8 1	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	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	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	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

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				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)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2023
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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, DICTÁMENOS 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)

FREMAM		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

FREMAP	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 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	Proyecto 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	Proyecto 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	Proyecto 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 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2023
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 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 PREVALECE 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	

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2023
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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, DICTÁMENOS 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						
C A R O P T I C I V U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 7 5					98,06	
4 8					2.357.865,71	
4 8 2					2.118.647,84	
1		2.118.647,84				
1		1.478.642,12				
2		358.061,38				
4		13.672,40				
5		56,71				
7		268.215,23				
4 8 4					127.653,51	
2		74.575,19				
7		74.575,19				
4		1.882,78				
7		1.882,78				
5		51.195,54				
7		51.195,54				
4 8 6					18.310,51	
1		8,44				
7		8,44				
3		12.905,56				
7		12.905,56				
4		5.396,51				
7		5.396,51				
4 8 7					2.500,00	
9		2.500,00				
7		2.500,00				
4 8 8					90.753,85	
1		1.012,24				
1		810,05				
2		202,19				
4		10.461,44				
2		10.461,44				
5		4.261,90				
2		4.261,90				
6		75.018,27				
2		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

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2023	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P I T U L A R I O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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	Proyecto 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	Proyecto 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	

FREMAM		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				134.246,06
1 3		LABORALES				98.637,56
1 3 0		LABORAL FIJO				89.844,23
1	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						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 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)

FREMAM		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			13.310,95	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			85,00	
					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

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	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)

FREMAM		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2023	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 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

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				37.968,77
1 3		LABORALES				28.340,53
1 3 0		LABORAL FIJO				25.587,76
1	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)

FREMAM		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 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, DICTÁMENOS 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)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		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

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	Proyecto 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	Proyecto 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	

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					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					
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	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

FREMAM		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	Proyecto 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	Proyecto 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	Proyecto 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	

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2023	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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						
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

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	Proyecto 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	Proyecto 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	

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
C A R G O P A R T I C I P A N T E	C O D I F I C A C I O N	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	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

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2023	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
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

FREMAP		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 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	Proyecto 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	Proyecto 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	

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				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)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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, DICTÁMENOS 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)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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

FREMAP	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 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	Proyecto 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	Proyecto 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	Proyecto 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

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	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
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, DICTÁMENOS 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)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2023
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	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	1105	11	1	2122	2124	21
		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	ATEN. PRIM. Y ESP. SALUD
1 GASTOS DE PERSONAL		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)

FREMAM								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					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
PROGRAMAS	2	3436	34	3	4164	41	4591	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	
1 GASTOS DE PERSONAL	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)

FREMAM								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	ADMN. PATRIMONIO	GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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 ADMN.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)

FREMAM							EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
67	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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)

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	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, DICTÁMENOS 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)

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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)

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	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)