



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 (72 - 267)
TOMO XII

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>
072	SOLIMAT	4
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	80
151	A.S.E.P.E.Y.O.	150
183	MUTUA BALEAR	237
267	UNION DE MUTUAS	314

072 SOLIMAT

SOLIMAT

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	28
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	42
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	46
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	50
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	53
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	56
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	61
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	66
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	75

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

SOLIMAT (072)

EJERCICIO
2023

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	143.371
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	20.280
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	57.504
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	20.715
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.213
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	10.231

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	27	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	13					
- ADMINISTRATIVOS	66	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		2.289	1.890
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	5	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	2.295	
SUMA	111	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	47					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	65					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	16					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	6					
SUMA	134					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	3					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	3					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	248	SUMA	7	1	4.584	1.890

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		128.017,45
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		128.017,45
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	22.104,25	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.347,53	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.756,72	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.456,17	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.456,17	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	97.031,93	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	49.247,31	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	47.777,24	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	7,38	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.425,10	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		889,56
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		760,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	760,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	760,00	
0	AL SECTOR PÚBLICO	150,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	250,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	360,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		126,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	120,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	120,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	6,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00	
3 9	OTROS INGRESOS		3,56
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	3,55	
0	RECARGOS	0,05	
1	INTERESES	3,50	
9	OTROS	3,50	
3 9 9	OTROS INGRESOS	0,01	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,01	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,00
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		6,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		25,00
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		10,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	10,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		15,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	15,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		128.938,01
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		1,00

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		1,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		128.939,01
8	ACTIVOS FINANCIEROS		3.207,43
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		1.399,43
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.399,43	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		7,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	6,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	1,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1,00
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	1,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		1.800,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	1.800,00	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.600,00	
9	OTRO REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.207,43
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			132.146,44

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

SOLIMAT		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		43	43		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.391,24	847,65	-543,59	
Otros gastos de funcionamiento.....		860,89	955,07	94,18	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.252,13	1.802,72	-449,41	
Transferencias.....		100.732,80	91.334,62	-9.398,18	
Inversiones.....		25,00	105,00	80,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		103.009,93	93.242,34	-9.767,59	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		103.009,93	93.242,34	-9.767,59	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	70.047,47	55.301,94	-14.745,53	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	32.962,46	37.940,40	4.977,94	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		103.009,93	93.242,34	-9.767,59	

SOLIMAT		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				847,65
1 3		LABORALES				617,62
1 3 0		LABORAL FIJO			537,88	
	9	OTRO PERSONAL			537,88	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				537,88
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			24,97	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			24,97	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			15,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			15,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			39,77	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				230,03
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			158,56	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			158,56	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			71,47	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			26,00	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			3,50	
	4	ACCIÓN SOCIAL			14,97	
	5	SEGUROS			16,00	
	9	OTROS			11,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				955,07
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				260,98
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			191,38	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			18,50	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,80	
2 0 9		CÁNONES			50,30	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				18,80
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,65	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,15	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				551,89
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			18,95	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			13,75	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			4,20	
2 2 1		SUMINISTROS			75,91	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			40,29	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				30,44
	1	AGUA				1,05
	2	GAS				0,80
	3	COMBUSTIBLE				8,00
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1,00	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,92	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			30,50	
	0	IMPLANTES			26,00	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA			4,50	
	9	OTROS SUMINISTROS			3,20	
2 2 2		COMUNICACIONES			75,02	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			51,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				51,50
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			23,40	
	9	OTRAS			0,12	
2 2 3		TRANSPORTES			1,80	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,14	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,14	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		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	
2 2 5	2	TRIBUTOS			1,67	
	2	LOCALES		1,67		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			171,10	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		170,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,10		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,10			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			205,30	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		61,10		
	4	SEGURIDAD		1,20		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		135,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	130,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				27,00
2 3 0		DIETAS			3,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			24,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				96,40
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			12,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			24,40	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		24,40		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	22,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,50			
	9	OTROS	1,90			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			60,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				91.334,62
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				37.823,06
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			13.384,69	
4 2 2		CAPITALES COSTE			10.487,14	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		8.987,14		
	2	POR MUERTE		1.500,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			13.951,23	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				53.511,56
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			44.800,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		44.800,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	30.600,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.000,00			
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			5.537,71	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		4.502,01		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.502,01			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		135,70		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,70			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		900,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			991,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		900,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2023
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	90,00	90,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.182,85
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	104,20	104,20	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	104,20		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		100,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	100,00		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.978,65	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.978,65		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					93.137,34
6		INVERSIONES REALES			105,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			75,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		75,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			30,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		30,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					105,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					93.242,34
TOTAL PRESUPUESTO					93.242,34

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

SOLIMAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2023
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.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	31,27	31,00	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,97	2,14	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	228,69	193,00	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	34,57	33,10	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,63	38,14	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.093,75	1.262,41	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	237,75	203,80	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,89	40,27	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.137,06	1.333,02	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	42	42				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	1.339,35	786,44	-552,91			
	Otros gastos de funcionamiento.....	802,32	898,94	96,62			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.141,67	1.685,38	-456,29			
	Transferencias.....	67.882,80	53.511,56	-14.371,24			
	Inversiones.....	23,00	105,00	82,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.047,47	55.301,94	-14.745,53			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70.047,47	55.301,94	-14.745,53			
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	60.330	42.102	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.886.412	1.305.162	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	5.250	5.100	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	266.077	238.553	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	265.038	232.122	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	60.612,65	44.800,00	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	64.657	46.050	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	50.477	35.786	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.745.203	1.184.516	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	54.605	37.892	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.916.013	1.174.645	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	206	163	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,23	5,06	65			
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.400,00	2.506,00	66			

SOLIMAT		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	150	175	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	125	150	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	15	51	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.250	9.000	70	

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C 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				786,44
1 3		LABORALES				572,91
1 3 0		LABORAL FIJO				494,14
9		OTRO PERSONAL				494,14
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				494,14
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				24,97
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				24,97
1 3 4		INDEMNIZACIONES				15,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				15,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				38,80
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				213,53
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				146,56
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				146,56
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				66,97
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3,00
4		ACCIÓN SOCIAL				13,97
5		SEGUROS				15,00
9		OTROS				10,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				898,94
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				257,42
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				187,82
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				18,50
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,80
2 0 9		CÁNONES				50,30
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				18,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				502,62
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				18,60
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				13,60
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				4,00
2 2 1		SUMINISTROS				75,30
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				39,80
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				30,00
1		AGUA				1,00
2		GAS				0,80
3		COMBUSTIBLE				8,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,80
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				30,50
0		IMPLANTES				26,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				4,50
9		OTROS SUMINISTROS				3,20
2 2 2		COMUNICACIONES				73,12
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				50,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				50,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				23,00
9		OTRAS				0,12
2 2 3		TRANSPORTES				1,70
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,10
0		EDIFICIOS Y LOCALES				2,10

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		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	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 5					1,60	
	2			LOCALES	1,60	
2 2 6				GASTOS DIVERSOS	131,00	
	3			JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	130,00	
	6			REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,00	
	0			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00	
2 2 7				TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	199,20	
	0			INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,00	
	3			LIMPIEZA Y ASEO	60,00	
	4			SEGURIDAD	1,20	
	8			COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	135,00	
	1			SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	130,00	
	2			SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5,00	
2 3				INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	24,00	
2 3 0				DIETAS	2,00	
2 3 1				LOCOMOCIÓN	22,00	
2 5				ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	96,40	
2 5 1				CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA	12,00	
	5			CON ENTIDADES PRIVADAS	2,00	
	7			CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
2 5 4				CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	24,40	
	3			CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	24,40	
	1			CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	22,00	
	2			CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,50	
	9			OTROS	1,90	
2 5 8				OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	60,00	
	2			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	60,00	
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.511,56	
4 8				A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53.511,56	
4 8 2				INCAPACIDAD TEMPORAL	44.800,00	
	1			SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	44.800,00	
	1			RÉGIMEN GENERAL	30.600,00	
	2			RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.200,00	
	7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.000,00	
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	5.537,71	
	2			SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.502,01	
	7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.502,01	
	4			SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	135,70	
	7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,70	
	5			SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	900,00	
	7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00	
4 8 6				PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	991,00	
	1			AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00	
	7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
	3			INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	900,00	
	7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00	
	4			INDEMNIZACIONES POR BAREMO	90,00	
	7			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00	
4 8 8				OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.182,85	
	4			PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	104,20	
	2			RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	104,20	
	5			CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	100,00	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	5 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	100,00			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.978,65		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.978,65			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					55.196,94	
6		INVERSIONES REALES			105,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			75,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		75,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			30,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		30,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					105,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					55.301,94	
TOTAL PRESUPUESTO					55.301,94	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

SOLIMAT		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 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				61,21
1 3		LABORALES				44,71
1 3 0		LABORAL FIJO				43,74
9		OTRO PERSONAL				43,74
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				43,74
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,97
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				16,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4,50
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,50
4		ACCIÓN SOCIAL				1,00
5		SEGUROS				1,00
9		OTROS				1,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				56,13
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3,56
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,56
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0,30
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,15
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,15
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				49,27
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,35
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,15
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,20
2 2 1		SUMINISTROS				0,61
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				0,49
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				0,44
1		AGUA				0,05
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,12
2 2 2		COMUNICACIONES				1,90
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,50
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				0,40
2 2 3		TRANSPORTES				0,10
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,04
0		EDIFICIOS Y LOCALES				0,04
2 2 5		TRIBUTOS				0,07
2		LOCALES				0,07
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				40,10
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				40,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,10
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,10
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6,10
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				5,00
3		LIMPIEZA Y ASEO				1,10
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				3,00
2 3 0		DIETAS				1,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN				2,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				37.823,06
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				37.823,06
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				13.384,69
4 2 2		CAPITALES COSTE				10.487,14

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		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 T I C U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	8.987,14			
	2	POR MUERTE	1.500,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		13.951,23		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						37.940,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						37.940,40
TOTAL PRESUPUESTO						37.940,40

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

SOLIMAT		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		148	159	11	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		5.422,06	6.823,79	1.401,73	
Otros gastos de funcionamiento.....		5.759,08	6.518,15	759,07	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		11.181,14	13.341,94	2.160,80	
Transferencias.....		575,00	605,00	30,00	
Inversiones.....		586,00	652,00	66,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.342,14	14.598,94	2.256,80	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		12.342,14	14.598,94	2.256,80	
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	9.623,60	11.363,00	1.739,40	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.718,54	3.235,94	517,40	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		12.342,14	14.598,94	2.256,80	

SOLIMAT		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
1	GASTOS DE PERSONAL				6.823,79	
1 3	LABORALES				5.339,79	
1 3 0	LABORAL FIJO			4.719,16		
1	OTROS DIRECTIVOS		86,80			
9	OTROS DIRECTIVOS	86,80				
9	OTRO PERSONAL		4.632,36			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.632,36				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			446,47		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		446,47			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			50,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			124,16		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.484,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.310,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.310,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			174,00		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		44,00			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		11,00			
4	ACCIÓN SOCIAL		28,00			
5	SEGUROS		50,00			
9	OTROS		41,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.518,15	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				481,43	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			181,83		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50		
2 0 9	CÁNONES			290,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				264,10	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,40		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			235,20		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			17,50		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.006,56	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			34,18		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		23,50			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,03			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		7,65			
2 2 1	SUMINISTROS			950,97		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		221,50			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	156,00				
1	AGUA	22,00				
2	GAS	24,00				
3	COMBUSTIBLE	19,50				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		191,50			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	189,00				
2	HEMODERIVADOS	2,50				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,37			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		4,60			
0	LENCERÍA	2,50				
1	VESTUARIO	2,10				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		484,00			
0	IMPLANTES	220,00				

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		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 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	258,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		35,00	
2 2 2		COMUNICACIONES			177,16
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		135,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	135,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		27,60	
	9	OTRAS		14,56	
2 2 3		TRANSPORTES			3,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			12,70
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,20	
	1	VEHÍCULOS		3,50	
	9	OTROS RIESGOS		1,00	
2 2 5		TRIBUTOS			12,75
	0	ESTATALES		0,05	
	1	AUTONÓMICOS		0,50	
	2	LOCALES		12,20	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			42,00
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		40,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		2,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			773,80
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		11,80	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		312,00	
	4	SEGURIDAD		80,00	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		70,00	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		300,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	300,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			17,90
2 3 0		DIETAS			6,90
2 3 1		LOCOMOCIÓN			11,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			3.748,16
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			820,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		275,00	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		545,00	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			230,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		170,00	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		60,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			313,00
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		156,00	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	121,00		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,00		
	9	OTROS	30,00		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		125,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		32,00	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			255,00
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		250,00	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.130,16
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.127,16	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			605,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			15,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			15,00

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
C A R G O P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				590,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				405,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		350,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		350,00		
	2	PRÓTESIS		40,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		40,00		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		15,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		15,00		
4 8 9		FARMACIA				185,00
	0	RECETAS MÉDICAS		150,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		150,00		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		35,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		35,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					13.946,94	
6		INVERSIONES REALES				652,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				70,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			68,50	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,70	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				581,80
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			53,30	
	1	CONSTRUCCIONES		53,30		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			323,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			9,50	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			196,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					652,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					14.598,94	
TOTAL PRESUPUESTO					14.598,94	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

SOLIMAT		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				5.205,66
1 3		LABORALES				4.045,66
1 3 0		LABORAL FIJO				3.637,39
	1	OTROS DIRECTIVOS		86,80		
	9	OTROS DIRECTIVOS		86,80		
	9	OTRO PERSONAL		3.550,59		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.550,59		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				271,27
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		271,27		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				40,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		40,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				97,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.160,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.050,00
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.050,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				110,00
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		24,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		8,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL		18,00		
	5	SEGUROS		30,00		
	9	OTROS		30,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.000,04
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				446,43
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				181,83
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				9,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50
2 0 9		CÁNONES				255,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				191,20
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				165,20
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.398,02
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				29,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		6,00		
2 2 1		SUMINISTROS				634,97
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		193,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA		138,00		
	1	AGUA		18,00		
	2	GAS		18,00		
	3	COMBUSTIBLE		19,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		187,50		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		187,50		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,87		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		3,10		
	0	LENCERÍA		1,30		
	1	VESTUARIO		1,80		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		213,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA		5,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		208,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		30,00		

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		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 2	0	COMUNICACIONES				139,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00	100,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		25,00		
	9	OTRAS		14,00		
2 2 3		TRANSPORTES				2,50
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				12,00
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,50		
	1	VEHÍCULOS		3,50		
	9	OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5		TRIBUTOS				12,55
	0	ESTATALES		0,05		
	1	AUTONÓMICOS		0,50		
	2	LOCALES		12,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				41,00
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		40,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				527,00
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		255,00		
	4	SEGURIDAD		62,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		200,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	200,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				14,90
2 3 0		DIETAS				4,90
2 3 1		LOCOMOCIÓN				10,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.949,49
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				820,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		275,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		545,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				313,00
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		156,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	121,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,00			
	9	OTROS	30,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		125,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		32,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				255,00
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		250,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.561,49
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.558,49		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				550,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				15,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				15,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				535,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				350,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		350,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
4 8 9		FARMACIA				185,00
	0	RECETAS MÉDICAS		150,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		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 9	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		35,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.755,70
6		INVERSIONES REALES				607,30
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				68,50
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			68,50	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				538,80
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			53,30	
	1	CONSTRUCCIONES	53,30			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			300,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			9,50	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			176,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						607,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.363,00
TOTAL PRESUPUESTO						11.363,00

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

SOLIMAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2124	2023
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
ACTIVIDADES							
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL			
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	20,49	15,30	01			
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,13	1,60	02			
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2.618,49	4.174,23	03			
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.699,11	968,08	04			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	34	38	4			
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	1.254,43	1.618,13	363,70			
	Otros gastos de funcionamiento.....	1.338,11	1.518,11	180,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.592,54	3.136,24	543,70			
	Transferencias.....	55,00	55,00				
	Inversiones.....	71,00	44,70	-26,30			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.718,54	3.235,94	517,40			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.718,54	3.235,94	517,40			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL			
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	10	10	19			
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	10	10	21			
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	20	20	22			
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	750	560	23			
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	3.660	3.660	24			
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	352	350	25			
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.963,87	2.337,57	26			
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	628,67	798,67	27			
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	70	115	28			
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	370	825	29			
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,29	7,17	30			

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA 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				1.618,13
1 3		LABORALES				1.294,13
1 3 0		LABORAL FIJO				1.081,77
9		OTRO PERSONAL				1.081,77
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.081,77
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				175,20
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				175,20
1 3 4		INDEMNIZACIONES				10,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				27,16
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				324,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				260,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				260,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				64,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				20,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3,00
4		ACCIÓN SOCIAL				10,00
5		SEGUROS				20,00
9		OTROS				11,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.518,11
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				35,00
2 0 9		CÁNONES				35,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				72,90
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,40
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				70,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,50
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				608,54
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				5,18
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,50
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,03
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,65
2 2 1		SUMINISTROS				316,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				28,50
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				18,00
1		AGUA				4,00
2		GAS				6,00
3		COMBUSTIBLE				0,50
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				4,00
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,50
2		HEMODERIVADOS				2,50
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,50
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,50
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				1,50
0		LENCERÍA				1,20
1		VESTUARIO				0,30
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				3,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				271,00
0		IMPLANTES				220,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				50,00
9		OTROS SUMINISTROS				5,00
2 2 2		COMUNICACIONES				38,16
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				35,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				35,00

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA 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
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		2,60		
	9	OTRAS		0,56		
2 2 3		TRANSPORTES			0,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,70	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,70		
2 2 5		TRIBUTOS			0,20	
	2	LOCALES		0,20		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			246,80	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,80		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		57,00		
	4	SEGURIDAD		18,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		70,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		100,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	100,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				3,00
2 3 0		DIETAS			2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			1,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				798,67
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			230,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		170,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		60,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			568,67	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		568,67		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				55,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				55,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			55,00	
	2	PRÓTESIS		40,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		15,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.191,24
6		INVERSIONES REALES				44,70
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,70
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,70	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				43,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						44,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.235,94
TOTAL PRESUPUESTO						3.235,94

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

SOLIMAT		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		3	3		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		144,43	151,51	7,08	
Otros gastos de funcionamiento.....		50,04	52,54	2,50	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		194,47	204,05	9,58	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		5,00	10,00	5,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		199,47	214,05	14,58	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		199,47	214,05	14,58	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	199,47	214,05	14,58	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		199,47	214,05	14,58	

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2023
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P T I C 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
1		GASTOS DE PERSONAL			151,51
1 3		LABORALES			109,51
1 3 0		LABORAL FIJO		106,60	
9		OTRO PERSONAL	106,60		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	106,60		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,91	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			42,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35,00	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		7,00	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,00		
4		ACCIÓN SOCIAL	1,00		
5		SEGUROS	1,00		
9		OTROS	1,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			52,54
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			12,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,50	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		8,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			25,04
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		5,50	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,50		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		
2 2 1		SUMINISTROS		11,59	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10,00		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,00		
1		AGUA	1,00		
3		COMBUSTIBLE	5,00		
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,09		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50		
4		LENCERÍA Y VESTUARIO	0,50		
1		VESTUARIO	0,50		
9		OTROS SUMINISTROS	0,50		
2 2 2		COMUNICACIONES		5,30	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,20		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,20		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA	1,00		
9		OTRAS	0,10		
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		1,00	
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,00		
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1,45	
0		INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,25		
3		LIMPIEZA Y ASEO	0,10		
4		SEGURIDAD	0,10		

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2023
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R 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
2 2 7 8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			9,50
2 3 0		DIETAS		2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		7,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					204,05
6		INVERSIONES REALES			10,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					214,05
TOTAL PRESUPUESTO					214,05

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
SOLIMAT				Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 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	0,24	0,27	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	150	150	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	200	200	03			
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	5	10	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,17	5,05	05			
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	3	10	06			
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	300	300	07			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	3	3				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	144,43	151,51	7,08			
	Otros gastos de funcionamiento.....	50,04	52,54	2,50			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	194,47	204,05	9,58			
	Transferencias.....						
	Inversiones.....	5,00	10,00	5,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	199,47	214,05	14,58			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	199,47	214,05	14,58			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL			
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	20	20	19			
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	8.500	7.500	20			
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	150	150	21			
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	200	200	22			
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	150	150	23			
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	5	10	24			
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	100	250	25			
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	8.430	8.260	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	163.175	163.651	27			
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	20	20	28			
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	3	10	29			
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	200	30			
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	300	31			

SOLIMAT		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 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			151,51
1 3		LABORALES			109,51
1 3 0		LABORAL FIJO		106,60	
9		OTRO PERSONAL	106,60		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	106,60		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,91	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			42,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35,00	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		7,00	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,00		
4		ACCIÓN SOCIAL	1,00		
5		SEGUROS	1,00		
9		OTROS	1,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			52,54
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			12,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,50	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		8,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			25,04
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		5,50	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,50		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00		
2 2 1		SUMINISTROS		11,59	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	10,00		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,00		
1		AGUA	1,00		
3		COMBUSTIBLE	5,00		
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,09	
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50	
4		LENCERÍA Y VESTUARIO		0,50	
1		VESTUARIO	0,50		
9		OTROS SUMINISTROS		0,50	
2 2 2		COMUNICACIONES		5,30	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,20	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,20		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,00	
9		OTRAS		0,10	
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		1,00	
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00	
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1,45	
0		INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,25	
3		LIMPIEZA Y ASEO		0,10	
4		SEGURIDAD		0,10	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2023	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL 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
2 2 7 8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			9,50	
2 3 0		DIETAS			2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			7,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					204,05	
6		INVERSIONES REALES			10,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					214,05	
TOTAL PRESUPUESTO					214,05	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

SOLIMAT		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.....		0,00	1.600,00	1.600,00	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	1.600,00	1.600,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.469,59	18.494,70	13.025,11	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		5.469,59	20.094,70	14.625,11	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	5.469,59	20.094,70	14.625,11	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		5.469,59	20.094,70	14.625,11	

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)

SOLIMAT		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				1.600,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.600,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.600,00
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.600,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.600,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.600,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				18.494,70
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				18.494,70
8 0 0		A CORTO PLAZO				12.577,73
8 0 1		A LARGO PLAZO				5.916,97
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18.494,70
TOTAL PRESUPUESTO					20.094,70	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

SOLIMAT	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
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	0,00	1,00	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	1,23	14,33	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.....		1.600,00	1.600,00
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.600,00	1.600,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.469,59	18.494,70	13.025,11
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.469,59	20.094,70	14.625,11

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)	0,00	3.948,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	0,00	39,40	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.465,60	18.341,70	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	119.079,45	128.017,45	41

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2023	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.600,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.600,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.600,00
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.600,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.600,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.600,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				18.494,70
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				18.494,70
8 0 0		A CORTO PLAZO				12.577,73
8 0 1		A LARGO PLAZO				5.916,97
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18.494,70
TOTAL PRESUPUESTO					20.094,70	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

SOLIMAT		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		36	43	7	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.824,10	1.520,87	-303,23	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.391,22	1.752,11	360,89	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.215,32	3.272,98	57,66	
Transferencias.....		41,10	35,00	-6,10	
Inversiones.....		752,00	632,43	-119,57	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.008,42	3.940,41	-68,01	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		64,00	56,00	-8,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		4.072,42	3.996,41	-76,01	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	4.072,42	3.996,41	-76,01	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		4.072,42	3.996,41	-76,01	

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)

SOLIMAT		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 T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.520,87
1 3		LABORALES				1.234,61
1 3 0		LABORAL FIJO				1.031,51
0		ALTOS CARGOS				115,32
1		OTROS DIRECTIVOS				325,50
9		OTROS DIRECTIVOS				325,50
9		OTRO PERSONAL				590,69
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				590,69
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				12,36
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				12,36
1 3 4		INDEMNIZACIONES				150,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				150,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				40,74
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				286,26
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				182,09
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				182,09
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				104,17
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				35,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				4,01
4		ACCIÓN SOCIAL				11,00
5		SEGUROS				27,50
9		OTROS				26,66
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.680,11
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				230,10
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				210,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				22,56
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,56
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.330,45
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				56,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				21,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				15,00
2 2 1		SUMINISTROS				36,40
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				35,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				23,00
1		AGUA				1,00
3		COMBUSTIBLE				11,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,60
9		OTROS SUMINISTROS				0,80
2 2 2		COMUNICACIONES				77,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				65,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				65,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				11,00
9		OTRAS				1,00
2 2 3		TRANSPORTES				0,15
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,20
0		EDIFICIOS Y LOCALES				1,20

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		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 4	1	VEHÍCULOS		5,00		
2 2 5		TRIBUTOS			3,10	
	0	ESTATALES		1,50		
	1	AUTONÓMICOS		0,50		
	2	LOCALES		1,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			53,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,50			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		20,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		23,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		10,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	10,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.098,10	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		42,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		55,00		
	4	SEGURIDAD		0,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.000,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.000,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			96,50	
2 3 0		DIETAS			16,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			10,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			70,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,50	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,50	
3		GASTOS FINANCIEROS			72,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			72,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			5,00	
	9	OTROS		5,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			67,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			35,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,00	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.307,98	
6		INVERSIONES REALES			632,43	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			20,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			612,43	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			612,43	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					632,43	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.940,41	
8		ACTIVOS FINANCIEROS			56,00	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			29,00	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			20,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			9,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			27,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			2,00	
	0	A CORTO PLAZO		1,00		
	1	A LARGO PLAZO		1,00		
8 4 1		FIANZAS			25,00	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		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	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	0	A CORTO PLAZO	5,00			
	1	A LARGO PLAZO	20,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						56,00
TOTAL PRESUPUESTO						3.996,41

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

SOLIMAT		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					1.520,87
1 3	LABORALES					1.234,61
1 3 0	LABORAL FIJO				1.031,51	
0	ALTOS CARGOS		115,32			
1	OTROS DIRECTIVOS		325,50			
9	OTROS DIRECTIVOS	325,50				
9	OTRO PERSONAL		590,69			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	590,69				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				12,36	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		12,36			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				150,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		150,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				40,74	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					286,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				182,09	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		182,09			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				104,17	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		35,00			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		4,01			
4	ACCIÓN SOCIAL		11,00			
5	SEGUROS		27,50			
9	OTROS		26,66			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.680,11
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					230,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				210,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					22,56
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,56	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.330,45
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				56,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		20,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		21,00			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		15,00			
2 2 1	SUMINISTROS				36,40	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		35,00			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,00				
1	AGUA	1,00				
3	COMBUSTIBLE	11,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,60			
9	OTROS SUMINISTROS		0,80			
2 2 2	COMUNICACIONES				77,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		65,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	65,00				
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		11,00			
9	OTRAS		1,00			
2 2 3	TRANSPORTES				0,15	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,20	
0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,20			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	1	VEHÍCULOS		5,00		
2 2 5		TRIBUTOS			3,10	
	0	ESTATALES		1,50		
	1	AUTONÓMICOS		0,50		
	2	LOCALES		1,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			53,50	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,50			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		20,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		23,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		10,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	10,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.098,10	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		42,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		55,00		
	4	SEGURIDAD		0,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.000,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.000,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				96,50
2 3 0		DIETAS			16,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			10,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			70,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,50	
3		GASTOS FINANCIEROS				72,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				72,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			5,00	
	9	OTROS		5,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			67,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				35,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				35,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.307,98
6		INVERSIONES REALES				632,43
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				612,43
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			612,43	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						632,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.940,41
8		ACTIVOS FINANCIEROS				56,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				29,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			20,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			9,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				27,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			2,00	
	0	A CORTO PLAZO		1,00		
	1	A LARGO PLAZO		1,00		
8 4 1		FIANZAS			25,00	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	0	A CORTO PLAZO	5,00			
	1	A LARGO PLAZO	20,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						56,00
TOTAL PRESUPUESTO						3.996,41

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT								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		786,44	61,21	847,65	847,65	5.205,66	1.618,13	6.823,79
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		572,91	44,71	617,62	617,62	4.045,66	1.294,13	5.339,79
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		213,53	16,50	230,03	230,03	1.160,00	324,00	1.484,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		898,94	56,13	955,07	955,07	5.000,04	1.518,11	6.518,15
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		257,42	3,56	260,98	260,98	446,43	35,00	481,43
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		18,50	0,30	18,80	18,80	191,20	72,90	264,10
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		502,62	49,27	551,89	551,89	1.398,02	608,54	2.006,56
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		24,00	3,00	27,00	27,00	14,90	3,00	17,90
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		96,40		96,40	96,40	2.949,49	798,67	3.748,16
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		53.511,56	37.823,06	91.334,62	91.334,62	550,00	55,00	605,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			37.823,06	37.823,06	37.823,06			
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						15,00		15,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		53.511,56		53.511,56	53.511,56	535,00	55,00	590,00
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		55.196,94	37.940,40	93.137,34	93.137,34	10.755,70	3.191,24	13.946,94
6 INVERSIONES REALES		105,00		105,00	105,00	607,30	44,70	652,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		75,00		75,00	75,00	68,50	1,70	70,20
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		30,00		30,00	30,00	538,80	43,00	581,80
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT								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	105,00		105,00	105,00	607,30	44,70	652,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.301,94	37.940,40	93.242,34	93.242,34	11.363,00	3.235,94	14.598,94	
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)

SOLIMAT								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	6.823,79	151,51	151,51	151,51			1.520,87	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	5.339,79	109,51	109,51	109,51			1.234,61	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.484,00	42,00	42,00	42,00			286,26	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.518,15	52,54	52,54	52,54			1.680,11	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	481,43	12,50	12,50	12,50			230,10	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	264,10	5,50	5,50	5,50			22,56	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.006,56	25,04	25,04	25,04			1.330,45	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	17,90	9,50	9,50	9,50			96,50	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							0,50	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.748,16							
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							72,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							72,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	605,00						35,00	
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	15,00							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	590,00						35,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.946,94	204,05	204,05	204,05			3.307,98	
6 INVERSIONES REALES	652,00	10,00	10,00	10,00			632,43	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	70,20	10,00	10,00	10,00			20,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	581,80						612,43	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT								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					1.600,00	1.600,00		
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.600,00	1.600,00		
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	652,00	10,00	10,00	10,00	1.600,00	1.600,00	632,43	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.598,94	214,05	214,05	214,05	1.600,00	1.600,00	3.940,41	
8 ACTIVOS FINANCIEROS					18.494,70	18.494,70	56,00	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					18.494,70	18.494,70		
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							29,00	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							27,00	
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					18.494,70	18.494,70	56,00	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT							EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		1.520,87	1.520,87				9.343,82
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		1.234,61	1.234,61				7.301,53
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		286,26	286,26				2.042,29
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.680,11	1.680,11				9.205,87
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		230,10	230,10				985,01
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		22,56	22,56				310,96
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.330,45	1.330,45				3.913,94
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		96,50	96,50				150,90
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		0,50	0,50				0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.844,56
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		72,00	72,00				72,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		72,00	72,00				72,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35,00	35,00				91.974,62
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							37.823,06
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							15,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		35,00	35,00				54.136,56
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.307,98	3.307,98				110.596,31
6 INVERSIONES REALES		632,43	632,43				1.399,43
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		20,00	20,00				175,20
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		612,43	612,43				1.224,23
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT							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		1.600,00				1.600,00
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.600,00				1.600,00
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		632,43	2.232,43				2.999,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.940,41	5.540,41				113.595,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS	56,00	18.550,70				18.550,70
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		18.494,70				18.494,70
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	29,00	29,00				29,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	27,00	27,00				27,00
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		56,00	18.550,70				18.550,70

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT					EJERCICIO 2023	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	55.196,94	105,00	55.301,94		55.301,94
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	37.940,40		37.940,40		37.940,40
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	93.137,34	105,00	93.242,34		93.242,34
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	93.137,34	105,00	93.242,34		93.242,34
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.755,70	607,30	11.363,00		11.363,00
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.191,24	44,70	3.235,94		3.235,94
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	13.946,94	652,00	14.598,94		14.598,94
2	ASISTENCIA SANITARIA	13.946,94	652,00	14.598,94		14.598,94
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	204,05	10,00	214,05		214,05
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	204,05	10,00	214,05		214,05
3	SERVICIOS SOCIALES	204,05	10,00	214,05		214,05
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		1.600,00	1.600,00	18.494,70	20.094,70
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		1.600,00	1.600,00	18.494,70	20.094,70
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.307,98	632,43	3.940,41	56,00	3.996,41
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.307,98	632,43	3.940,41	56,00	3.996,41
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.307,98	2.232,43	5.540,41	18.550,70	24.091,11
TOTAL PRESUPUESTO		110.596,31	2.999,43	113.595,74	18.550,70	132.146,44

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		9.343,82
1 3	LABORALES		7.301,53
1 3 0	LABORAL FIJO	6.395,15	
0	ALTOS CARGOS	115,32	
1	OTROS DIRECTIVOS	412,30	
9	OTROS DIRECTIVOS	412,30	
9	OTRO PERSONAL	5.867,53	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.867,53	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	483,80	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	483,80	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	215,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	215,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	207,58	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.042,29
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.685,65	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.685,65	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	356,64	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	108,00	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	19,51	
4	ACCIÓN SOCIAL	54,97	
5	SEGUROS	94,50	
9	OTROS	79,66	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.205,87
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		985,01
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	587,71	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,60	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,40	
2 0 9	CÁNONES	340,30	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		310,96
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18,40	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	245,35	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	33,15	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	1,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,56	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.913,94
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	114,63	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59,25	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27,53	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	27,85	
2 2 1	SUMINISTROS	1.074,87	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	306,79	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	213,44	
1	AGUA	25,05	
2	GAS	24,80	
3	COMBUSTIBLE	43,50	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	191,50	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	189,00	
2	HEMODERIVADOS	2,50	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7,09	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,39	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	5,10	
0	LENCERÍA	2,50	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O 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
2 2 1	4 1	VESTUARIO	2,60	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		3,00
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		514,50
	0	IMPLANTES	246,00	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	10,50	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	258,00	
	9	OTROS SUMINISTROS		39,50
2 2 2		COMUNICACIONES		334,48
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		255,70
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	255,70	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		63,00
	9	OTRAS		15,78
2 2 3		TRANSPORTES		4,95
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		21,14
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		11,64
	1	VEHÍCULOS		8,50
	9	OTROS RIESGOS		1,00
2 2 5		TRIBUTOS		17,62
	0	ESTATALES		1,55
	1	AUTONÓMICOS		1,00
	2	LOCALES		15,07
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		267,60
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,50
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,50	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		230,00
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		23,00
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		14,10
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	14,10	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.078,65
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		62,05
	3	LIMPIEZA Y ASEO		428,20
	4	SEGURIDAD		81,40
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		70,00
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.436,00
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	130,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.306,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		150,90
2 3 0		DIETAS		28,40
2 3 1		LOCOMOCIÓN		52,50
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		70,00
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		0,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,50
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		3.844,56
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		832,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	277,00	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	555,00	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		230,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	170,00	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		337,40
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		180,40
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	143,00	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)			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 5 4	3 2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,50	
	9	OTROS	31,90	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	125,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	32,00	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		255,00
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	250,00	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.190,16
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.187,16	
3		GASTOS FINANCIEROS		72,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		72,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		5,00
	9	OTROS	5,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		67,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		91.974,62
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		37.823,06
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		13.384,69
4 2 2		CAPITALES COSTE		10.487,14
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	8.987,14	
	2	POR MUERTE	1.500,00	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		13.951,23
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		15,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		15,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		54.136,56
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		35,00
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		44.800,00
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	44.800,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	30.600,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.200,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.000,00	
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		5.537,71
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.502,01	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.502,01	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	135,70	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,70	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	900,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		991,00
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	900,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	900,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	90,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.587,85
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	350,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00	
	2	PRÓTESIS	40,00	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)			EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O 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
4 8 8	2 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00		
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		15,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		104,20	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	104,20		
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		100,00	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	100,00		
	6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.978,65	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.978,65		
4 8 9	FARMACIA			185,00
	0 RECETAS MÉDICAS		150,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00		
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		35,00	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				110.596,31
6	INVERSIONES REALES			1.399,43
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			175,20
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		78,50	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		21,70	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		75,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.224,23
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		53,30	
1	CONSTRUCCIONES	53,30		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		323,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		9,50	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		838,43	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.600,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.600,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.600,00	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.600,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.999,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				113.595,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS			18.550,70
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			18.494,70
8 0 0	A CORTO PLAZO		12.577,73	
8 0 1	A LARGO PLAZO		5.916,97	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			29,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		20,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		9,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			27,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
0	A CORTO PLAZO	1,00		
1	A LARGO PLAZO	1,00		
8 4 1	FIANZAS		25,00	
0	A CORTO PLAZO	5,00		
1	A LARGO PLAZO	20,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				18.550,70
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				132.146,44

(Importes en miles de euros)

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	82
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	84
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	89
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	94
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	100
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	119
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	122
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	125
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	128
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	132
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	136
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	145

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (115)

EJERCICIO
2023

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	101.014
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	42.666
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	79.528
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	42.590
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	22.686
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	17.762

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	27	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	21					
- ADMINISTRATIVOS	77	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	11		6.649	
- AUXILIARES	8					
- SUBALTERNOS	4	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	137	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	35					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	46					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	6					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	87					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	3					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	3					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	227	SUMA	11		6.649	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2023

C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		101.387,81
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		101.387,81
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	22.448,36	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	19.053,82	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.394,54	
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	500,00	
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	500,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.099,23	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	11.099,23	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63.011,51	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	32.407,45	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	30.593,06	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	11,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.828,71	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.390,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		490,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	490,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	490,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	290,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	200,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		650,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	300,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	350,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	350,00	
3 9	OTROS INGRESOS		250,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	60,00	
1	INTERESES	60,00	
9	OTROS	60,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	190,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	190,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,50
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,50
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	0,50	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	0,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		102.778,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		640,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		640,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2023

C
A
R
T
I
C
U
L
O

EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

103.418,31

8 **ACTIVOS FINANCIEROS**

2.969,66

8 0 **ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**

419,66

8 0 0 A CORTO PLAZO

100,00

8 0 1 A LARGO PLAZO

319,66

8 7 **REMANENTE DE TESORERÍA**

2.550,00

8 7 0 REMANENTE DE TESORERÍA

2.550,00

1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

2.500,00

4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL

50,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

2.969,66

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

106.387,97

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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
1	GASTOS DE PERSONAL				2.117,48	
1 3	LABORALES				1.608,08	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.437,74		
9	OTRO PERSONAL		1.437,74			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.437,74				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			160,00		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		160,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,34		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				509,40	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			501,40		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		501,40			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8,00		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,00			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.323,10	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				102,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			70,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			12,50		
2 0 9	CÁNONES			20,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				146,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			120,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,20		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				543,10	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			45,10		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		30,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,10			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		15,00			
2 2 1	SUMINISTROS			79,20		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		62,10			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	55,00				
1	AGUA	7,00				
3	COMBUSTIBLE	0,10				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,10				
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,00			
0	LENCERÍA	0,50				
1	VESTUARIO	0,50				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,00			
0	IMPLANTES	0,50				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50				
9	OTROS SUMINISTROS		15,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			170,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		130,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	130,00				
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		40,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			55,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00			
9	OTROS RIESGOS		50,00			
2 2 5	TRIBUTOS			30,70		
0	ESTATALES		0,20			
1	AUTONÓMICOS		0,50			
2	LOCALES		30,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3,00	
	9	OTROS		3,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			160,10	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		100,00		
	4	SEGURIDAD		50,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,10		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				21,50
2 3 0		DIETAS			3,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			12,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			6,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				509,80
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			290,10	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,10		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		220,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		70,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			120,10	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,10		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		120,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			95,10	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		87,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	80,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	7,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		8,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,10		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,50	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,50		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				75.053,58
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				24.380,25
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			8.711,27	
4 2 2		CAPITALES COSTE			7.102,92	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		5.902,92		
	2	POR MUERTE		1.200,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			8.566,06	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				1.000,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			500,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			500,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				49.673,33
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			42.083,39	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		42.083,39		
	1	RÉGIMEN GENERAL	23.413,50			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12.133,80			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.496,09			
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			3.338,88	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.541,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.541,20			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		72,68		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72,68			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		725,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA			Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
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		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	5 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	725,00			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			459,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		250,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		8,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			50,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		50,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.742,06	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		50,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	50,00			
	2	PRÓTESIS		20,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		527,05		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	527,05			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		202,54		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	202,54			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		2.942,47		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.942,47			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				78.494,16
6		INVERSIONES REALES				24,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			10,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				24,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				78.518,16
		TOTAL PRESUPUESTO				78.518,16

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	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	120	120	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	80	80	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8	12	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	980	1.450	70

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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				2.117,48	
1 3	LABORALES				1.608,08	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.437,74		
9	OTRO PERSONAL		1.437,74			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.437,74				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			160,00		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		160,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,34		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				509,40	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			501,40		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		501,40			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8,00		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,00			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		2,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.323,10	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				102,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			70,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			12,50		
2 0 9	CÁNONES			20,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				146,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			120,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,20		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				543,10	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			45,10		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		30,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,10			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		15,00			
2 2 1	SUMINISTROS			79,20		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		62,10			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	55,00				
1	AGUA	7,00				
3	COMBUSTIBLE	0,10				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,10				
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,00			
0	LENCERÍA	0,50				
1	VESTUARIO	0,50				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,00			
0	IMPLANTES	0,50				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50				
9	OTROS SUMINISTROS		15,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			170,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		130,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	130,00				
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		40,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			55,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00			
9	OTROS RIESGOS		50,00			
2 2 5	TRIBUTOS			30,70		
0	ESTATALES		0,20			
1	AUTONÓMICOS		0,50			
2	LOCALES		30,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 6					3,00	
	9		3,00			
2 2 7					160,10	
	0		10,00			
	3		100,00			
	4		50,00			
	6		0,10			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					21,50
2 3 0	DIETAS				3,00	
2 3 1	LOCOMOCIÓN				12,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				6,50	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					509,80
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				290,10	
	2		0,10			
	5		220,00			
	7		70,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				120,10	
	2		0,10			
	5		120,00			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				95,10	
	3		87,00			
	1	80,00				
	2	7,00				
	5		8,00			
	7		0,10			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				0,50	
	1		0,50			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4,00	
	2		4,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50.673,33
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					1.000,00
4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)				500,00	
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				500,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					49.673,33
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				42.083,39	
	1		42.083,39			
	1	23.413,50				
	2	12.133,80				
	4	40,00				
	7	6.496,09				
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				3.338,88	
	2		2.541,20			
	7	2.541,20				
	4		72,68			
	7	72,68				
	5		725,00			
	7	725,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				459,00	
	1		1,00			
	7	1,00				
	3		250,00			
	7	250,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	200,00	200,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		8,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			50,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		50,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.742,06
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		50,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	50,00		
	2	PRÓTESIS		20,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		527,05	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	527,05		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		202,54	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	202,54		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		2.942,47	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.942,47		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					54.113,91
6		INVERSIONES REALES			24,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			20,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					24,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					54.137,91
TOTAL PRESUPUESTO					54.137,91

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				24.380,25
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				24.380,25
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.711,27
4 2 2		CAPITALES COSTE				7.102,92
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		5.902,92		
	2	POR MUERTE		1.200,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				8.566,06
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				24.380,25
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				24.380,25
		TOTAL PRESUPUESTO				24.380,25

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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		109	114	5	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		3.976,56	4.919,22	942,66	
Otros gastos de funcionamiento.....		4.219,55	4.164,60	-54,95	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		8.196,11	9.083,82	887,71	
Transferencias.....		811,00	792,00	-19,00	
Inversiones.....		236,29	324,00	87,71	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.243,40	10.199,82	956,42	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		9.243,40	10.199,82	956,42	
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	8.173,02	9.240,82	1.067,80	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.070,38	959,00	-111,38	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		9.243,40	10.199,82	956,42	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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
1		GASTOS DE PERSONAL				4.919,22
1 3		LABORALES				3.751,38
1 3 0		LABORAL FIJO				3.521,71
9		OTRO PERSONAL				3.521,71
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.521,71
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				200,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				200,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				29,67
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.167,84
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.145,44
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.145,44
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				22,40
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				14,40
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,00
4		ACCIÓN SOCIAL				3,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.164,60
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				147,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				27,00
2 0 9		CÁNONES				10,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				255,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				220,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				11,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.413,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				103,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				60,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				40,00
2 2 1		SUMINISTROS				491,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				143,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				120,00
1		AGUA				20,00
3		COMBUSTIBLE				3,00
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				110,00
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				110,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,50
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				8,50
0		LENCERÍA				1,50
1		VESTUARIO				7,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				178,00
0		IMPLANTES				2,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				175,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,00
9		OTROS SUMINISTROS				40,00
2 2 2		COMUNICACIONES				270,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				200,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				200,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				70,00
9		OTRAS				0,50

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
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 3					1,00	
2 2 4					114,00	
	0			10,00		
	1			4,00		
	9			100,00		
2 2 5					71,50	
	0			1,00		
	1			0,50		
	2			70,00		
2 2 6					4,50	
	3			0,50		
	6			2,00		
	0		2,00			
	9			2,00		
2 2 7					358,00	
	0			7,00		
	3			250,00		
	4			100,00		
	6			1,00		
2 3						46,70
2 3 0					5,00	
2 3 1					27,70	
2 3 3					14,00	
2 5						2.301,90
2 5 1					922,90	
	2			2,00		
	5			630,00		
	6			10,00		
	7			280,00		
	8			0,90		
2 5 2					555,00	
	5			530,00		
	7			20,00		
	8			5,00		
2 5 4					222,00	
	3			200,00		
	1					
			160,00			
	2					
			40,00			
	5			20,00		
	7			2,00		
2 5 5					57,00	
	1			57,00		
2 5 8					545,00	
	1			10,00		
	2			535,00		
4						792,00
4 7						70,00
4 7 1					70,00	
4 8						722,00
4 8 8					572,00	
	1			420,00		
	7			420,00		
	2			122,00		
	7			122,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00		
4 8 9		FARMACIA		150,00	
	0	RECETAS MÉDICAS	100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	50,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	50,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					9.875,82
6		INVERSIONES REALES			324,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			64,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34,00	
	1	CONSTRUCCIONES	34,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			260,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150,00	
	1	CONSTRUCCIONES	150,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		20,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		25,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		15,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					324,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10.199,82
TOTAL PRESUPUESTO					10.199,82

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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				4.919,22
1 3		LABORALES				3.751,38
1 3 0		LABORAL FIJO				3.521,71
9		OTRO PERSONAL				3.521,71
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.521,71
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				200,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				200,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				29,67
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.167,84
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.145,44
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.145,44
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				22,40
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				14,40
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,00
4		ACCIÓN SOCIAL				3,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.357,60
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				147,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				27,00
2 0 9		CÁNONES				10,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				255,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				220,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				11,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.413,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				103,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				60,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				40,00
2 2 1		SUMINISTROS				491,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				143,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				120,00
1		AGUA				20,00
3		COMBUSTIBLE				3,00
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				110,00
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				110,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,50
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				8,50
0		LENCERÍA				1,50
1		VESTUARIO				7,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				178,00
0		IMPLANTES				2,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				175,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,00
9		OTROS SUMINISTROS				40,00
2 2 2		COMUNICACIONES				270,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				200,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				200,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				70,00
9		OTRAS				0,50

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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
2 2 3					1,00	
2 2 4					114,00	
	0		10,00			
	1		4,00			
	9		100,00			
2 2 5					71,50	
	0		1,00			
	1		0,50			
	2		70,00			
2 2 6					4,50	
	3		0,50			
	6		2,00			
	0	2,00				
	9		2,00			
2 2 7					358,00	
	0		7,00			
	3		250,00			
	4		100,00			
	6		1,00			
2 3						46,70
2 3 0					5,00	
2 3 1					27,70	
2 3 3					14,00	
2 5						1.494,90
2 5 1					922,90	
	2		2,00			
	5		630,00			
	6		10,00			
	7		280,00			
	8		0,90			
2 5 4					222,00	
	3		200,00			
	1	160,00				
	2	40,00				
	5		20,00			
	7		2,00			
2 5 5					50,00	
	1		50,00			
2 5 8					300,00	
	1		10,00			
	2		290,00			
4						640,00
4 7						70,00
4 7 1					70,00	
4 8						570,00
4 8 8					420,00	
	1		420,00			
	7	420,00				
4 8 9					150,00	
	0		100,00			
	7	100,00				
	2		50,00			
	4	50,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.916,82

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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 O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6		INVERSIONES REALES				324,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				64,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34,00
1		CONSTRUCCIONES				34,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				260,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00
1		CONSTRUCCIONES				150,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				25,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				15,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					324,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					9.240,82	
TOTAL PRESUPUESTO					9.240,82	

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área 2	Grupo 21	Programa 2124	EJERCICIO 2023
--------------------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

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

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.147,98	1.614,00	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....			
Otros gastos de funcionamiento.....	918,38	807,00	-111,38
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	918,38	807,00	-111,38
Transferencias.....	152,00	152,00	
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.070,38	959,00	-111,38
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.070,38	959,00	-111,38

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	918,38	807,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	400	350	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	800	500	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,00	1,43	30

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA 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
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				807,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				807,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				555,00
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				530,00
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				20,00
8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				5,00
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				7,00
1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS				7,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				245,00
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				245,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				152,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				152,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				152,00
2		PRÓTESIS				122,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				122,00
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				30,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				30,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					959,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					959,00	
TOTAL PRESUPUESTO					959,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 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		3	3		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		159,20	151,83	-7,37	
Otros gastos de funcionamiento.....		53,00	38,00	-15,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		212,20	189,83	-22,37	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		212,20	189,83	-22,37	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		212,20	189,83	-22,37	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	212,20	189,83	-22,37	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		212,20	189,83	-22,37	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
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				151,83
1 3		LABORALES				112,82
1 3 0		LABORAL FIJO				112,19
9		OTRO PERSONAL				112,19
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				112,19
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,63
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				39,01
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				38,01
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				38,01
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				38,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0,10
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				24,60
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				22,50
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,50
2 2 1		SUMINISTROS				0,40
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,20
1		VESTUARIO				0,20
9		OTROS SUMINISTROS				0,10
2 2 2		COMUNICACIONES				0,50
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				0,50
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,30
9		OTROS RIESGOS				0,30
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,90
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,90
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,90
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				13,30
2 3 0		DIETAS				1,30
2 3 1		LOCOMOCIÓN				11,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					189,83	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					189,83	
TOTAL PRESUPUESTO					189,83	

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA			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	0,48	1,82			01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINISTRALIDAD EN NUMERO DE	300	310			02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	100	50			03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	2	1			04
05	MANTENER LA SINISTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,87	3,83			05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	5	150			06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	700	700			07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	3	3			
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	159,20	151,83	-7,37		
	Otros gastos de funcionamiento.....	53,00	38,00	-15,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	212,20	189,83	-22,37		
	Transferencias.....					
	Inversiones.....					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	212,20	189,83	-22,37		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	212,20	189,83	-22,37		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023			CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	30	100			19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	6.300	5.500			20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINISTRALIDAD	300	310			21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	100	50			22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	70	5			23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2	1			24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	18	15			25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	6.300	5.500			26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	129.342	143.680			27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	50	5			28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	5	150			29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	500			30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	700			31

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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				151,83
1 3		LABORALES				112,82
1 3 0		LABORAL FIJO				112,19
9		OTRO PERSONAL				112,19
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				112,19
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,63
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				39,01
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				38,01
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				38,01
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				38,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				0,10
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				24,60
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				22,50
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,50
2 2 1		SUMINISTROS				0,40
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,20
1		VESTUARIO				0,20
9		OTROS SUMINISTROS				0,10
2 2 2		COMUNICACIONES				0,50
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				0,50
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,30
9		OTROS RIESGOS				0,30
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,90
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,90
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,90
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				13,30
2 3 0		DIETAS				1,30
2 3 1		LOCOMOCIÓN				11,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					189,83	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					189,83	
TOTAL PRESUPUESTO					189,83	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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.....		200,00	2.500,00	2.300,00	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		200,00	2.500,00	2.300,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.882,07	10.552,77	8.670,70	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.082,07	13.052,77	10.970,70	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	2.082,07	13.052,77	10.970,70	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.082,07	13.052,77	10.970,70	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
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
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.500,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.500,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.500,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				10.552,77
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				10.552,77
8 0 0		A CORTO PLAZO				8.659,95
8 0 1		A LARGO PLAZO				1.892,82
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				10.552,77
TOTAL PRESUPUESTO					13.052,77	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2023	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.500,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.500,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.500,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.500,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				10.552,77
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				10.552,77
8 0 0		A CORTO PLAZO				8.659,95
8 0 1		A LARGO PLAZO				1.892,82
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				10.552,77
TOTAL PRESUPUESTO					13.052,77	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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		58	65	7	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		3.002,34	3.140,23	137,89	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.065,50	1.025,00	-40,50	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		4.067,84	4.165,23	97,39	
Transferencias.....		10,14	10,50	0,36	
Inversiones.....		97,29	71,66	-25,63	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.175,27	4.247,39	72,12	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		180,00	180,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		4.355,27	4.427,39	72,12	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	4.355,27	4.427,39	72,12	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		4.355,27	4.427,39	72,12	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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 T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.140,23
1 3		LABORALES				2.407,70
1 3 0		LABORAL FIJO				2.354,70
0		ALTOS CARGOS				119,31
1		OTROS DIRECTIVOS				88,50
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				88,50
9		OTRO PERSONAL				2.146,89
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.146,89
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				40,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				40,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				13,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				732,53
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				701,53
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				701,53
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				31,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				29,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				935,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				35,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00
2 0 9		CÁNONES				15,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				10,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				748,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				50,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				25,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				10,00
2 2 1		SUMINISTROS				7,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3,50
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				3,00
1		AGUA				0,50
9		OTROS SUMINISTROS				3,50
2 2 2		COMUNICACIONES				83,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				80,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				80,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				3,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				1,00
9		OTROS RIESGOS				5,00
2 2 5		TRIBUTOS				8,00
0		ESTATALES				5,00
2		LOCALES				3,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				81,00
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				6,00
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1,00
1		DE COMUNICACIÓN				5,00
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5,00
5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN				30,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				20,00
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				20,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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 O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	9	OTROS	20,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		513,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	70,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	10,00		
	4	SEGURIDAD	5,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	427,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	110,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	317,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			142,00
2 3 0		DIETAS		40,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		72,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		30,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			90,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			90,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		90,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10,50
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			0,50
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		0,50	
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					4.175,73
6		INVERSIONES REALES			71,66
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			71,66
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		21,66	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		20,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		20,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					71,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.247,39
8		ACTIVOS FINANCIEROS			180,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			180,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		180,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					180,00
TOTAL PRESUPUESTO					4.427,39

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					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	5,26	6,00	01				
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,08	16,65	08				
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	127,75	117,48	09				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	58	65	7				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal.....	3.002,34	3.140,23	137,89				
	Otros gastos de funcionamiento.....	1.065,50	1.025,00	-40,50				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.067,84	4.165,23	97,39				
	Transferencias.....	10,14	10,50	0,36				
	Inversiones.....	97,29	71,66	-25,63				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.175,27	4.247,39	72,12				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	180,00	180,00					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.355,27	4.427,39	72,12				
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	95.000	50.000	25				
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.000	3.000	26				
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	16.522,92	16.879,46	40				
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	82.268,86	101.387,81	41				
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	129.342	143.680	42				

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

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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
1		GASTOS DE PERSONAL				3.140,23
1 3		LABORALES				2.407,70
1 3 0		LABORAL FIJO				2.354,70
0		ALTOS CARGOS				119,31
1		OTROS DIRECTIVOS				88,50
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				88,50
9		OTRO PERSONAL				2.146,89
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.146,89
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				40,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				40,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				13,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				732,53
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				701,53
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				701,53
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				31,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				29,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				935,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				35,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00
2 0 9		CÁNONES				15,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				10,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				748,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				50,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				25,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				10,00
2 2 1		SUMINISTROS				7,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3,50
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				3,00
1		AGUA				0,50
9		OTROS SUMINISTROS				3,50
2 2 2		COMUNICACIONES				83,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				80,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				80,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				3,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				1,00
9		OTROS RIESGOS				5,00
2 2 5		TRIBUTOS				8,00
0		ESTATALES				5,00
2		LOCALES				3,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				81,00
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				6,00
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1,00
1		DE COMUNICACIÓN				5,00
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5,00
5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN				30,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				20,00
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				20,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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 O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	9	OTROS	20,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		513,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	70,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	10,00			
	4	SEGURIDAD	5,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	427,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	110,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	317,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			142,00	
2 3 0		DIETAS		40,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		72,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		30,00		
3		GASTOS FINANCIEROS			90,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			90,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		90,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10,50	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			0,50	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		0,50		
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					4.175,73	
6		INVERSIONES REALES			71,66	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			71,66	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		21,66		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		20,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		20,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					71,66	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.247,39	
8		ACTIVOS FINANCIEROS			180,00	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			180,00	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		180,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					180,00	
TOTAL PRESUPUESTO					4.427,39	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA								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		2.117,48		2.117,48	2.117,48	4.919,22		4.919,22
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		1.608,08		1.608,08	1.608,08	3.751,38		3.751,38
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		509,40		509,40	509,40	1.167,84		1.167,84
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.323,10		1.323,10	1.323,10	3.357,60	807,00	4.164,60
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		102,50		102,50	102,50	147,00		147,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		146,20		146,20	146,20	255,50		255,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		543,10		543,10	543,10	1.413,50		1.413,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		21,50		21,50	21,50	46,70		46,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		509,80		509,80	509,80	1.494,90	807,00	2.301,90
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		50.673,33	24.380,25	75.053,58	75.053,58	640,00	152,00	792,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			24.380,25	24.380,25	24.380,25			
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		1.000,00		1.000,00	1.000,00	70,00		70,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		49.673,33		49.673,33	49.673,33	570,00	152,00	722,00
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		54.113,91	24.380,25	78.494,16	78.494,16	8.916,82	959,00	9.875,82
6 INVERSIONES REALES		24,00		24,00	24,00	324,00		324,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4,00		4,00	4,00	64,00		64,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		20,00		20,00	20,00	260,00		260,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA								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	24,00		24,00	24,00	324,00		324,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.137,91	24.380,25	78.518,16	78.518,16	9.240,82	959,00	10.199,82	
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 DE ANDALUCIA Y DE CEUTA								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	4.919,22	151,83	151,83	151,83			3.140,23	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	3.751,38	112,82	112,82	112,82			2.407,70	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.167,84	39,01	39,01	39,01			732,53	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.164,60	38,00	38,00	38,00			935,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	147,00						35,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	255,50	0,10	0,10	0,10			10,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.413,50	24,60	24,60	24,60			748,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	46,70	13,30	13,30	13,30			142,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.301,90							
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							90,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							90,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	792,00						10,50	
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	70,00						0,50	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	722,00						10,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.875,82	189,83	189,83	189,83			4.175,73	
6 INVERSIONES REALES	324,00						71,66	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	64,00							
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	260,00						71,66	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA								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					2.500,00	2.500,00		
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.500,00	2.500,00		
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	324,00				2.500,00	2.500,00	71,66	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.199,82	189,83	189,83	189,83	2.500,00	2.500,00	4.247,39	
8 ACTIVOS FINANCIEROS					10.552,77	10.552,77	180,00	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					10.552,77	10.552,77		
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							180,00	
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					10.552,77	10.552,77	180,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA							EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		3.140,23	3.140,23				10.328,76
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		2.407,70	2.407,70				7.879,98
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		732,53	732,53				2.448,78
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		935,00	935,00				6.460,70
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		35,00	35,00				284,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		10,00	10,00				411,80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		748,00	748,00				2.729,20
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		142,00	142,00				223,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.811,70
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		90,00	90,00				90,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		90,00	90,00				90,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10,50	10,50				75.856,08
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							24.380,25
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		0,50	0,50				1.070,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,00	10,00				50.405,33
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.175,73	4.175,73				92.735,54
6 INVERSIONES REALES		71,66	71,66				419,66
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							68,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		71,66	71,66				351,66
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA							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		2.500,00				2.500,00
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.500,00				2.500,00
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		71,66	2.571,66				2.919,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.247,39	6.747,39				95.655,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS	180,00	10.732,77				10.732,77
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		10.552,77				10.552,77
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	180,00	180,00				180,00
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		180,00	10.732,77				10.732,77

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA						EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	54.113,91	24,00	54.137,91		54.137,91
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	24.380,25		24.380,25		24.380,25
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	78.494,16	24,00	78.518,16		78.518,16
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	78.494,16	24,00	78.518,16		78.518,16
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.916,82	324,00	9.240,82		9.240,82
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	959,00		959,00		959,00
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	9.875,82	324,00	10.199,82		10.199,82
2	ASISTENCIA SANITARIA	9.875,82	324,00	10.199,82		10.199,82
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	189,83		189,83		189,83
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	189,83		189,83		189,83
3	SERVICIOS SOCIALES	189,83		189,83		189,83
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		2.500,00	2.500,00	10.552,77	13.052,77
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		2.500,00	2.500,00	10.552,77	13.052,77
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	4.175,73	71,66	4.247,39	180,00	4.427,39
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.175,73	71,66	4.247,39	180,00	4.427,39
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.175,73	2.571,66	6.747,39	10.732,77	17.480,16
TOTAL PRESUPUESTO		92.735,54	2.919,66	95.655,20	10.732,77	106.387,97

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

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
1	GASTOS DE PERSONAL		10.328,76
1 3	LABORALES		7.879,98
1 3 0	LABORAL FIJO	7.426,34	
0	ALTOS CARGOS	119,31	
1	OTROS DIRECTIVOS	88,50	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	88,50	
9	OTRO PERSONAL	7.218,53	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.218,53	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	400,00	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	400,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	53,64	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.448,78
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.386,38	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.386,38	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	62,40	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,40	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	9,00	
4	ACCIÓN SOCIAL	3,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.460,70
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		284,50
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	39,50	
2 0 9	CÁNONES	45,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		411,80
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	345,10	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	17,70	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	5,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.729,20
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	220,60	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30,10	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	65,50	
2 2 1	SUMINISTROS	577,60	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	208,60	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	178,00	
1	AGUA	27,50	
3	COMBUSTIBLE	3,10	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	110,10	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	110,10	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,60	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	9,70	
0	LENCERÍA	2,00	
1	VESTUARIO	7,70	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	179,00	
0	IMPLANTES	2,50	
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,00	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	175,50	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1,00	
9	OTROS SUMINISTROS	58,60	
2 2 2	COMUNICACIONES	524,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

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 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	410,00	410,00
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	410,00	
1	POSTALES Y MENSAJERIA		113,50
9	OTRAS		0,50
2 2 3	TRANSPORTES		1,00
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		175,30
0	EDIFICIOS Y LOCALES		16,00
1	VEHICULOS		4,00
9	OTROS RIESGOS		155,30
2 2 5	TRIBUTOS		110,20
0	ESTATALES		6,20
1	AUTONOMICOS		1,00
2	LOCALES		103,00
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		89,40
2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,00
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00	
1	DE COMUNICACION	5,00	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,50
5	CUOTAS DE ASOCIACION		30,00
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		22,90
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	22,90	
9	OTROS		25,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.031,10
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		87,00
3	LIMPIEZA Y ASEO		360,00
4	SEGURIDAD		155,00
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,10
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		427,00
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	110,00	
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	317,00	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		223,50
2 3 0	DIETAS		49,30
2 3 1	LOCOMOCION		122,70
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		51,50
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.811,70
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.213,00
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,10
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		850,00
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		10,00
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		350,00
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,90
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		675,10
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		650,00
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		5,00
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		317,10
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		287,00
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	240,00	
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	47,00	
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		28,00
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,10
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		57,50

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

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 5 5	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS	57,50	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		549,00
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	539,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		90,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		90,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		90,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		75.856,08
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		24.380,25
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		8.711,27
4 2 2	CAPITALES COSTE		7.102,92
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	5.902,92	
	2 POR MUERTE	1.200,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		8.566,06
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		1.070,50
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		70,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		0,50
4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		500,00
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		500,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50.405,33
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		42.083,39
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	42.083,39	
	1 RÉGIMEN GENERAL	23.413,50	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12.133,80	
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.496,09	
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		3.338,88
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.541,20	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.541,20	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	72,68	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72,68	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	725,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	725,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		459,00
	1 AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
	3 INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	250,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	200,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00	
	9 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	8,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		50,00
	9 OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	50,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.314,06
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	470,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N	M A Y O R E S	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 8	1 1	RÉGIMEN GENERAL	50,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	420,00		
	2	PRÓTESIS		142,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	142,00		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		30,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		527,05	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	527,05		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		202,54	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	202,54		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		2.942,47	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.942,47		
4 8 9		FARMACIA		150,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		100,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		50,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	50,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			92.735,54
6		INVERSIONES REALES			419,66
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			68,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34,00	
	1	CONSTRUCCIONES	34,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			351,66
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150,00	
	1	CONSTRUCCIONES	150,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		41,66	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		55,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		45,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.500,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.500,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.500,00	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.919,66
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			95.655,20
8		ACTIVOS FINANCIEROS			10.732,77
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			10.552,77
8 0 0		A CORTO PLAZO		8.659,95	
8 0 1		A LARGO PLAZO		1.892,82	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			180,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		180,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			10.732,77
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			106.387,97

(Importes en miles de euros)

151 A.S.E.P.E.Y.O.

A.S.E.P.E.Y.O.

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	152
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	154
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	160
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	166
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	173
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	178
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	184
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	190
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	196
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	201
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	206
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	209
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	212
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	217
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	222
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	231

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

A.S.E.P.E.Y.O. (151)

EJERCICIO
2023

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.415.764
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	509.392
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	1.802.890
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	511.895
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	277.717
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	216.933

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	448	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	17		1.728	10.411
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	33					
- ADMINISTRATIVOS	990	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	129		52.205	43.913
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	34	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	43.654	
SUMA	1.505	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	2		446	105
SANITARIO		- OTROS CENTROS	19		10.441	3.866
- MÉDICOS	671					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	780					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	187					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	85					
SUMA	1.723					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	89					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	89					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	3.317	SUMA	167	2	108.474	58.295

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

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		2.703.372,48
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		2.703.372,48
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	776.243,39	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	653.465,58	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	121.982,81	
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	397,50	
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	397,50	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	151.635,03	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	151.635,03	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.228,11	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	926,74	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	300,39	
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	0,49	
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	0,49	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	49,18	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	39,87	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	8,49	
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	0,41	
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	0,41	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.729.216,77	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	867.545,36	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	861.573,63	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	97,78	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	45.000,00	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		13.218,06
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10.217,43
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	9.956,13	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.956,13	
0	AL SECTOR PÚBLICO	2,29	
1	AL SECTOR PRIVADO	6.991,72	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.962,12	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	261,30	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	261,30	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		2.709,58
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	160,67	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,13	
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	150,54	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.548,91	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.548,91	
3 9	OTROS INGRESOS		291,05
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	258,00	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

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 I N G R E S O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
3 9 1	1 INTERESES	258,00	
	9 OTROS	258,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS		33,05
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33,05	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		108,96
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS		100,00
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		8,96
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8,96
5	INGRESOS PATRIMONIALES		4.655,90
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		4.510,00
5 0 0	DEL ESTADO		4.000,00
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	4.000,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		510,00
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		20,95
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,95
	0 AL PERSONAL	20,95	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		40,99
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		40,99
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	40,99	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		83,96
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		83,96
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.721.355,40
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		176,32
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		176,32
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		176,32
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		176,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.721.531,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS		23.106,26
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		20.041,18
8 0 1	A LARGO PLAZO		20.041,18
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		971,51
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		298,68
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	298,68	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		672,83
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	672,83	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		93,47
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		41,58
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	41,58	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		51,89

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	51,89	
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA		2.000,10
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA		2.000,10
	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,10	
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				23.106,26
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				2.744.637,98

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2023
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		514	525	11	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		23.452,39	25.252,42	1.800,03	
Otros gastos de funcionamiento.....		14.711,88	15.253,23	541,35	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		38.164,27	40.505,65	2.341,38	
Transferencias.....		1.802.054,33	2.098.556,64	296.502,31	
Inversiones.....		2,20	2,20		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.840.220,80	2.139.064,49	298.843,69	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.840.220,80	2.139.064,49	298.843,69	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.214.018,37	1.419.716,07	205.697,70	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	626.202,43	719.348,42	93.145,99	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.840.220,80	2.139.064,49	298.843,69	

A.S.E.P.E.Y.O.		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				25.252,42
1 3		LABORALES				18.426,33
1 3 0		LABORAL FIJO			17.629,81	
	9	OTRO PERSONAL			17.629,81	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			17.629,81	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			472,60	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			472,60	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			3,58	
	9	OTRAS			3,58	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			161,17	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			159,17	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			159,17	
1 4		OTRO PERSONAL				2,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			2,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.824,09
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.743,68	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.743,68	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.080,41	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			234,72	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			244,06	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			8,32	
	4	ACCIÓN SOCIAL			292,93	
	5	SEGUROS			159,17	
	9	OTROS			141,21	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				15.251,23
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.754,09
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.696,99	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,25	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,20	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,20	
2 0 9		CÁNONES			53,25	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				972,22
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			280,08	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			349,28	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,20	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			14,91	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			325,79	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,86	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.107,52
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			245,52	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			232,20	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			10,20	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			3,12	
2 2 1		SUMINISTROS			1.265,62	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			598,69	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			555,44	
	1	AGUA			28,56	
	2	GAS			14,49	
	3	COMBUSTIBLE			0,20	
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			72,17	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
2 2 1	1 0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	72,07			
	2	HEMODERIVADOS	0,10			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,31		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		6,07		
	0	LENCERÍA	0,01			
	1	VESTUARIO	6,06			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		552,01		
	0	IMPLANTES	4,72			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	547,29			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,30		
	9	OTROS SUMINISTROS		26,97		
2 2 2		COMUNICACIONES			1.116,76	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.034,90		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.034,90			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		81,66		
	9	OTRAS		0,20		
2 2 3		TRANSPORTES			180,60	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			92,71	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		91,79		
	1	VEHÍCULOS		0,20		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,47		
	9	OTROS RIESGOS		0,25		
2 2 5		TRIBUTOS			120,82	
	0	ESTATALES		0,29		
	2	LOCALES		120,53		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			103,40	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,40		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,20			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,20			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		63,75		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,20		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,40		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,20			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,20			
	9	OTROS		38,65		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.982,09	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,32		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,20		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.193,28		
	4	SEGURIDAD		291,23		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		67,62		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.341,26		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.341,26			
	9	OTROS		87,18		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				96,12
2 3 0		DIETAS			9,10	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			86,62	
2 3 2		TRASLADOS			0,20	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,20	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,20
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,20	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.321,08
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			112,16	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.				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	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 ARTICULO
2 5 1	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,10			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		75,97			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,79			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				517,71	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		517,41			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.585,50	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		336,20			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	298,74				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	6,45				
	9	OTROS	31,01				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		6,94			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		0,36			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.242,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				52,86	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		52,76			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				52,85	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		52,75			
3		GASTOS FINANCIEROS					2,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				0,50	
	9	OTROS		0,50			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,50	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.098.556,64
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					715.712,23
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				238.076,18	
4 2 2		CAPITALES COSTE				236.395,43	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		205.460,98			
	2	POR MUERTE		30.934,45			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				241.240,62	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					796,80
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)				398,40	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				398,40	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.382.047,61
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				1.242.909,29	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.242.909,29			
	1	RÉGIMEN GENERAL	882.624,62				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	199.429,67				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.160,12				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	425,88				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	158.269,00				
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				73.655,02	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		48.883,93			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.883,93				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		864,22			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
4 8 4	4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	864,22			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		23.906,87		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.906,87			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			12.426,46	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		10,21		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,21			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		9.423,75		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.423,75			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.992,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.992,50			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			2.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		2.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			51.056,74	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		255,51		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	255,51			
	2	PRÓTESIS		7,11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,11			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		4,92		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,92			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		7.539,81		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.539,81			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		2.403,92		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.403,92			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		40.845,36		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.845,36			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11			
4 8 9		FARMACIA			0,10	
	0	RECETAS MÉDICAS		0,10		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.139.062,29
6		INVERSIONES REALES				2,20
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,20
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,20	
	0	ADQUISICIONES		0,20		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,20	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,20	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,20	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,20	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.139.064,49
TOTAL PRESUPUESTO						2.139.064,49

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

A.S.E.P.E.Y.O.	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	1.740	2.101	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	3.198	3.215	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5	5	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	7.893	9.630	70

A.S.E.P.E.Y.O.		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				22.275,81
1 3		LABORALES				16.272,47
1 3 0		LABORAL FIJO				15.558,61
	9	OTRO PERSONAL				15.558,61
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				15.558,61
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				425,63
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				425,63
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,07
	9	OTRAS				2,07
1 3 4		INDEMNIZACIONES				143,58
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				142,58
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				142,58
1 4		OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.002,34
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.048,10
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.048,10
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				954,24
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				210,20
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				203,14
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				5,47
	4	ACCIÓN SOCIAL				266,46
	5	SEGUROS				142,58
	9	OTROS				126,39
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.593,75
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.392,12
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.335,52
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,15
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
2 0 9		CÁNONES				53,15
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				951,34
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				272,53
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				347,67
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				14,90
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				315,11
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,93
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.844,27
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				226,87
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				214,19
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				9,66
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3,02
2 2 1		SUMINISTROS				1.244,16
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				581,74
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				538,79
	1	AGUA				28,46
	2	GAS				14,39
	3	COMBUSTIBLE				0,10
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				72,07

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	71,97			
	2	HEMODERIVADOS	0,10			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,31		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		6,07		
	0	LENCERÍA	0,01			
	1	VESTUARIO	6,06			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		552,01		
	0	IMPLANTES	4,72			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	547,29			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,20		
	9	OTROS SUMINISTROS		22,66		
2 2 2		COMUNICACIONES			1.089,10	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.010,09		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.010,09			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		78,91		
	9	OTRAS		0,10		
2 2 3		TRANSPORTES			180,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			92,29	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		91,58		
	1	VEHÍCULOS		0,10		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,37		
	9	OTROS RIESGOS		0,24		
2 2 5		TRIBUTOS			120,62	
	0	ESTATALES		0,19		
	2	LOCALES		120,43		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			102,71	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		63,65		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9	OTROS		38,56		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.788,02	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,22		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.140,90		
	4	SEGURIDAD		291,13		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		65,46		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.202,33		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.202,33			
	9	OTROS		86,88		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			84,84	
2 3 0		DIETAS		8,25		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		76,39		
2 3 2		TRASLADOS		0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,10	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,10		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			2.321,08	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		112,16		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
2 5 1	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,10		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		75,97		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,79		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			517,71	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,10		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		517,41		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.585,50	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		336,20		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	298,74			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	6,45			
	9	OTROS	31,01			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		6,94		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		0,36		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.242,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			52,86	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		52,76		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			52,85	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		52,75		
3		GASTOS FINANCIEROS				1,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.382.844,41
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				796,80
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			398,40	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			398,40	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.382.047,61
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			1.242.909,29	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.242.909,29		
	1	RÉGIMEN GENERAL	882.624,62			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	199.429,67			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.160,12			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	425,88			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	158.269,00			
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			73.655,02	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		48.883,93		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.883,93			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		864,22		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	864,22			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		23.906,87		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.906,87			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			12.426,46	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		10,21		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,21			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		9.423,75		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.423,75			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
4 8 6	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.992,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.992,50		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		2.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	2.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		51.056,74	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	255,51		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	255,51		
	2	PRÓTESIS	7,11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,11		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4,92		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,92		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.539,81		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.539,81		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	2.403,92		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.403,92		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40.845,36		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.845,36		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11		
4 8 9		FARMACIA		0,10	
	0	RECETAS MÉDICAS	0,10		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.419.714,97
6		INVERSIONES REALES			1,10
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			0,60
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10	
	0	ADQUISICIONES	0,10		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,10	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			0,50
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,10	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.419.716,07
TOTAL PRESUPUESTO					1.419.716,07

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

A.S.E.P.E.Y.O.				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1105	2023
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL			
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1.680	1.730	01			
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	209	215	02			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	49	56	7			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	2.517,98	2.976,61	458,63			
	Otros gastos de funcionamiento.....	617,91	658,48	40,57			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.135,89	3.635,09	499,20			
	Transferencias.....	623.065,44	715.712,23	92.646,79			
	Inversiones.....	1,10	1,10				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	626.202,43	719.348,42	93.145,99			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	626.202,43	719.348,42	93.145,99			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL			
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	202.852,42	205.460,98	19			
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	1.680	1.730	20			
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	120.745,49	118.763,57	21			
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	29.461,38	30.934,45	22			
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	209	215	23			
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	140.963,54	143.881,16	24			
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	2.913.841	2.925.156	25			

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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 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				2.976,61
1 3		LABORALES				2.153,86
1 3 0		LABORAL FIJO				2.071,20
9		OTRO PERSONAL				2.071,20
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.071,20
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				46,97
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				46,97
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1,51
9		OTRAS				1,51
1 3 4		INDEMNIZACIONES				17,59
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				16,59
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,59
1 4		OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				821,75
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				695,58
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				695,58
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				126,17
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				24,52
1		SERVICIOS DE COMEDOR				40,92
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				2,85
4		ACCIÓN SOCIAL				26,47
5		SEGUROS				16,59
9		OTROS				14,82
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				657,48
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				361,97
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				361,47
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
2 0 9		CÁNONES				0,10
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				20,88
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,55
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,61
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,01
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				10,68
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,93
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				263,25
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				18,65
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				18,01
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,54
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,10
2 2 1		SUMINISTROS				21,46
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				16,95
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				16,65
1		AGUA				0,10
2		GAS				0,10
3		COMBUSTIBLE				0,10
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,10
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,10

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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 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
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,10		
	9	OTROS SUMINISTROS	4,31		
2 2 2		COMUNICACIONES		27,66	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,81		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	24,81		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	2,75		
	9	OTRAS	0,10		
2 2 3		TRANSPORTES		0,10	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,42	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,21		
	1	VEHÍCULOS	0,10		
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,10		
	9	OTROS RIESGOS	0,01		
2 2 5		TRIBUTOS		0,20	
	0	ESTATALES	0,10		
	2	LOCALES	0,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		0,69	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	0,20		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,10		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	0,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10		
	9	OTROS	0,09		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		194,07	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,10		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,10		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	52,38		
	4	SEGURIDAD	0,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,16		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	138,93		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	138,93		
	9	OTROS	0,30		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			11,28
2 3 0		DIETAS		0,85	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		10,23	
2 3 2		TRASLADOS		0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,10	
3		GASTOS FINANCIEROS			1,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		0,50	
	9	OTROS	0,50		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,50	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			715.712,23
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			715.712,23
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		238.076,18	
4 2 2		CAPITALES COSTE		236.395,43	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	205.460,98		
	2	POR MUERTE	30.934,45		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		241.240,62	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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 T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						719.347,32
6	INVERSIONES REALES					1,10
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,60
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,10
0	ADQUISICIONES	0,10				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,10
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					0,10
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,10
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,10
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,10
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					0,10
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,10
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						719.348,42
TOTAL PRESUPUESTO						719.348,42

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

A.S.E.P.E.Y.O.		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		1.624	1.614	-10	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		77.501,73	81.135,47	3.633,74	
Otros gastos de funcionamiento.....		97.182,14	99.894,78	2.712,64	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		174.683,87	181.030,25	6.346,38	
Transferencias.....		21.617,13	23.821,69	2.204,56	
Inversiones.....		16.989,78	18.099,03	1.109,25	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		213.290,78	222.950,97	9.660,19	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		213.290,78	222.950,97	9.660,19	
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	124.386,15	131.256,78	6.870,63	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	88.904,63	91.694,19	2.789,56	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		213.290,78	222.950,97	9.660,19	

A.S.E.P.E.Y.O.		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				81.135,47
1 3		LABORALES				60.388,47
1 3 0		LABORAL FIJO				56.549,62
9		OTRO PERSONAL				56.549,62
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				56.549,62
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.841,79
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.841,79
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				46,42
9		OTRAS				46,42
1 3 4		INDEMNIZACIONES				476,32
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				474,32
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				474,32
1 4		OTRO PERSONAL				2,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				2,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				20.745,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				17.935,70
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				17.935,70
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.809,30
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				735,02
1		SERVICIOS DE COMEDOR				179,73
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				83,04
4		ACCIÓN SOCIAL				842,74
5		SEGUROS				474,32
9		OTROS				494,45
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				99.883,72
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				4.645,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.490,01
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				43,65
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,42
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,15
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,20
2 0 9		CÁNONES				108,07
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				5.562,43
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.048,52
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.482,44
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,21
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				58,97
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				969,33
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,86
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				40.430,18
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				745,28
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				585,93
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				138,35
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				21,00
2 2 1		SUMINISTROS				15.837,20
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2.617,72
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				2.373,12
1		AGUA				180,62
2		GAS				63,78
3		COMBUSTIBLE				0,20
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				1.354,98

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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 2 1	1 0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.284,77			
	2	HEMODERIVADOS	70,21			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		68,63		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,05		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		186,99		
	0	LENCERÍA	40,69			
	1	VESTUARIO	146,30			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,10		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		11.200,73		
	0	IMPLANTES	4.790,69			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.410,04			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		319,62		
	9	OTROS SUMINISTROS		87,38		
2 2 2		COMUNICACIONES			2.905,17	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.677,49		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.677,49			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		227,48		
	9	OTRAS		0,20		
2 2 3		TRANSPORTES			478,54	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			288,87	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		286,30		
	1	VEHÍCULOS		0,22		
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,62		
	9	OTROS RIESGOS		0,73		
2 2 5		TRIBUTOS			474,39	
	0	ESTATALES		0,58		
	2	LOCALES		473,81		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			408,97	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,40		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,20			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,20			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		338,59		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,20		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,40		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,20			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,20			
	9	OTROS		69,38		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			19.291,76	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		165,22		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		35,89		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		6.296,47		
	4	SEGURIDAD		1.634,12		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1.450,68		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		238,66		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8.992,43		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	8.992,43			
	9	OTROS		478,29		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			210,52	
2 3 0		DIETAS		38,83		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		171,29		
2 3 2		TRASLADOS		0,20		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,20		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,20	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,20		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				49.034,89
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			4.293,70	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,10	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			29,24	
	3	CON ENTES TERRITORIALES			0,10	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			3.029,26	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			0,10	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.234,90	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			13.390,42	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,10	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			759,08	
	3	CON ENTES TERRITORIALES			0,10	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			12.630,93	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			0,10	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			0,11	
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			0,20	
	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS			0,10	
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			0,10	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.358,30	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			1.666,27	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA			1.361,94	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)			95,29	
	9	OTROS			209,04	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			440,75	
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			14,14	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			2.237,14	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			14.130,71	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			14.093,28	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			37,43	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			12.861,56	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			324,18	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			12.537,38	
3		GASTOS FINANCIEROS				11,06
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				11,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			11,06	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				23.684,46
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6.480,49
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			6.480,49	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			6.480,49	
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				16.403,97
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			9.683,73	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			5.848,93	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5.848,93	
	2	PRÓTESIS			2.967,07	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.967,07	
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			482,55	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			482,55	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			385,18	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			385,18	
4 8 9		FARMACIA			6.720,24	
	0	RECETAS MÉDICAS			5.535,14	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2023	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD						
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	0 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.535,14			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.185,10		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.185,10			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						204.714,71
6		INVERSIONES REALES				18.099,03
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.224,06
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.445,40	
	0	ADQUISICIONES		2.445,40		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,88	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,20	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			775,18	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				14.874,97
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5.449,02	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2.276,34	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			50,74	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			7.098,67	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				137,23
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				137,23
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			137,23	
6	A	CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		137,23		
9		OTRAS	137,23			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						18.236,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						222.950,97
TOTAL PRESUPUESTO						222.950,97

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	2122	2023
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	82,54	83,19	02	
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	231.474	208.795	03	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.056	1.047	-9	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	48.054,12	49.803,73	1.749,61	
	Otros gastos de funcionamiento.....	47.709,16	49.242,90	1.533,74	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	95.763,28	99.046,63	3.283,35	
	Transferencias.....	16.952,60	18.034,61	1.082,01	
	Inversiones.....	11.670,27	14.175,54	2.505,27	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	124.386,15	131.256,78	6.870,63	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	124.386,15	131.256,78	6.870,63	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL	
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	242.872	230.720	19	
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	558.605	530.657	20	
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	231.474	208.795	22	
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	48.967	42.182	23	
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.830.110	2.851.484	28	

A.S.E.P.E.Y.O.		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 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				49.803,73
1 3		LABORALES				36.753,13
1 3 0		LABORAL FIJO				34.510,98
9		OTRO PERSONAL				34.510,98
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				34.510,98
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.610,21
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.610,21
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				14,04
9		OTRAS				14,04
1 3 4		INDEMNIZACIONES				309,45
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				308,45
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				308,45
1 4		OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				13.049,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.270,90
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.270,90
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.778,70
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				471,25
1		SERVICIOS DE COMEDOR				157,65
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				18,68
4		ACCIÓN SOCIAL				535,08
5		SEGUROS				308,45
9		OTROS				287,59
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				49.237,90
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				4.607,82
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.489,90
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,38
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,32
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,05
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
2 0 9		CÁNONES				108,07
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.823,28
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				526,63
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				679,11
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,11
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,58
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				584,92
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,93
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				18.341,16
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				479,39
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				414,52
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				59,26
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5,61
2 2 1		SUMINISTROS				4.335,21
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.070,11
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				996,92
1		AGUA				54,91
2		GAS				18,18
3		COMBUSTIBLE				0,10
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				379,18
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				379,08

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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 1	1 2	HEMODERIVADOS	0,10		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		43,51	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		28,40	
	0	LENCERÍA	0,02		
	1	VESTUARIO	28,38		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2.771,51	
	0	IMPLANTES	198,45		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.573,06		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,28	
	9	OTROS SUMINISTROS		42,12	
2 2 2		COMUNICACIONES		2.048,89	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.902,02	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.902,02		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		146,77	
	9	OTRAS		0,10	
2 2 3		TRANSPORTES		431,68	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		171,87	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		170,47	
	1	VEHÍCULOS		0,10	
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,83	
	9	OTROS RIESGOS		0,47	
2 2 5		TRIBUTOS		210,56	
	0	ESTATALES		0,32	
	2	LOCALES		210,24	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		406,71	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		337,61	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10		
	9	OTROS		68,60	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10.256,85	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		141,28	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		34,53	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.232,25	
	4	SEGURIDAD		530,87	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		116,99	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.004,84	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	7.004,84		
	9	OTROS		196,09	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			193,77
2 3 0		DIETAS		32,79	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		160,78	
2 3 2		TRASLADOS		0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			24.271,77
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		4.293,70	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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 D I C E P E	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	29,24		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.029,26		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,10		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.234,90		
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS		0,10	
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.887,14	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1.601,39		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.331,13		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	95,19		
	9	OTROS	175,07		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	440,65		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	14,04		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	831,06		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		14.130,51	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	14.093,18		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	37,33		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.960,32	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	319,80		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.640,52		
3		GASTOS FINANCIEROS			5,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		5,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			18.029,87
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			943,86
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		943,86	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	943,86		
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			16.286,01
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		9.565,77	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.847,83		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.847,83		
	2	PRÓTESIS	2.880,83		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.880,83		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	453,03		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	453,03		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	384,08		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	384,08		
4 8 9		FARMACIA		6.720,24	
	0	RECETAS MÉDICAS	5.535,14		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.535,14		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.185,10		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.185,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					117.076,50
6		INVERSIONES REALES			14.175,54
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.201,30
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.423,14	
	0	ADQUISICIONES	1.423,14		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,78	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			775,08	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				11.974,24
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.986,67	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.888,80	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			7.098,57	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4,74
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,74
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,74	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,74		
9		OTRAS		4,74		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				14.180,28
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				131.256,78
TOTAL PRESUPUESTO						131.256,78

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

A.S.E.P.E.Y.O.				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2124	2023
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
ACTIVIDADES							
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL			
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	41,38	40,53	01			
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,05	5,61	02			
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.420,95	1.553,72	03			
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.711,26	16.903,15	04			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	568	567	-1			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	29.447,61	31.331,74	1.884,13			
	Otros gastos de funcionamiento.....	49.472,98	50.651,88	1.178,90			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	78.920,59	81.983,62	3.063,03			
	Transferencias.....	4.664,53	5.787,08	1.122,55			
	Inversiones.....	5.319,51	3.923,49	-1.396,02			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	88.904,63	91.694,19	2.789,56			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.904,63	91.694,19	2.789,56			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL			
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	213	213	19			
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13	20			
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	36	36	21			
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	262	262	22			
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	38.519	36.828	23			
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	93.075	90.875	24			
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	6.362	6.567	25			
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	54.733,46	57.220,50	26			
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	24.187,13	24.763,12	27			
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.679	1.257	28			
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.921	1.465	29			
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,31	1,17	30			

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA 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				31.331,74
1 3		LABORALES				23.635,34
1 3 0		LABORAL FIJO				22.038,64
9		OTRO PERSONAL				22.038,64
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				22.038,64
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.231,58
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.231,58
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				32,38
9		OTRAS				32,38
1 3 4		INDEMNIZACIONES				166,87
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				165,87
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				165,87
1 4		OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7.695,40
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.664,80
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.664,80
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.030,60
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				263,77
1		SERVICIOS DE COMEDOR				22,08
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				64,36
4		ACCIÓN SOCIAL				307,66
5		SEGUROS				165,87
9		OTROS				206,86
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				50.645,82
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				37,68
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,11
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37,27
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.739,15
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				521,89
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.803,33
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				28,39
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				384,41
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,93
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				22.089,02
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				265,89
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				171,41
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				79,09
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				15,39
2 2 1		SUMINISTROS				11.501,99
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.547,61
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				1.376,20
1		AGUA				125,71
2		GAS				45,60
3		COMBUSTIBLE				0,10
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				975,80
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				905,69

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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	1 2	HEMODERIVADOS	70,11			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		25,12		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,95		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		158,59		
	0	LENCERÍA	40,67			
	1	VESTUARIO	117,92			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,10		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		8.429,22		
	0	IMPLANTES	4.592,24			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.836,98			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		319,34		
	9	OTROS SUMINISTROS		45,26		
2 2 2		COMUNICACIONES			856,28	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		775,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	775,47			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		80,71		
	9	OTRAS		0,10		
2 2 3		TRANSPORTES			46,86	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			117,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		115,83		
	1	VEHÍCULOS		0,12		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,79		
	9	OTROS RIESGOS		0,26		
2 2 5		TRIBUTOS			263,83	
	0	ESTATALES		0,26		
	2	LOCALES		263,57		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2,26	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,98		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9	OTROS		0,78		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.034,91	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,94		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		1,36		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4.064,22		
	4	SEGURIDAD		1.103,25		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1.450,68		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		121,67		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.987,59		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.987,59			
	9	OTROS		282,20		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				16,75
	2 3 0	DIETAS			6,04	
	2 3 1	LOCOMOCIÓN			10,51	
	2 3 2	TRASLADOS			0,10	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				0,10
	2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				24.763,12

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
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
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			13.390,42	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	759,08			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	12.630,93			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,11			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			0,10	
	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	0,10			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.471,16	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	64,88			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	30,81			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,10			
	9	OTROS	33,97			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	0,10			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	0,10			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.406,08			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,20	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	0,10			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.901,24	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,38			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.896,86			
3		GASTOS FINANCIEROS				6,06
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.654,59
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.536,63
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			5.536,63	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.536,63			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				117,96
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			117,96	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,10			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,10			
	2	PRÓTESIS	86,24			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	86,24			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	29,52			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,52			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,10			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,10			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				87.638,21
6		INVERSIONES REALES				3.923,49
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.022,76
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.022,26	
	0	ADQUISICIONES	1.022,26			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.900,73
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.462,35	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			387,54	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			50,64	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				132,49
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				132,49
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			132,49	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		132,49		
9		OTRAS		132,49		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.055,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						91.694,19
TOTAL PRESUPUESTO						91.694,19

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 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		81	81		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.186,52	4.475,34	288,82	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.811,52	1.869,17	57,65	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		5.998,04	6.344,51	346,47	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		631,33	223,92	-407,41	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.629,37	6.568,43	-60,94	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		6.629,37	6.568,43	-60,94	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6.629,37	6.568,43	-60,94	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		6.629,37	6.568,43	-60,94	

A.S.E.P.E.Y.O.		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.475,34
1 3		LABORALES				3.226,84
1 3 0		LABORAL FIJO			3.139,99	
	9	OTRO PERSONAL			3.139,99	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.139,99	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			34,71	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			34,71	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,10	
	9	OTRAS			0,10	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			26,52	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			25,52	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			25,52	
1 4		OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL			1,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.247,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.029,71	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.029,71	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			217,79	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			35,41	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			87,20	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,90	
	4	ACCIÓN SOCIAL			60,72	
	5	SEGUROS			25,52	
	9	OTROS			6,04	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.868,17
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				198,86
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			196,41	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,28	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
2 0 9		CÁNONES			1,87	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				87,86
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,10	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,08	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,64	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			31,01	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,93	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.450,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			21,17	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			20,08	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,79	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,30	
2 2 1		SUMINISTROS			56,51	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			54,22	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			49,97	
	1	AGUA			2,75	
	2	GAS			1,40	
	3	COMBUSTIBLE			0,10	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,04	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS		2,15	
2 2 2		COMUNICACIONES			103,70
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		95,81	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	95,81		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		7,79	
	9	OTRAS		0,10	
2 2 3		TRANSPORTES			29,04
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,22
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,09	
	1	VEHÍCULOS		0,10	
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,01	
	9	OTROS RIESGOS		0,02	
2 2 5		TRIBUTOS			14,27
	0	ESTATALES		0,03	
	2	LOCALES		14,24	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			56,86
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,10	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10		
	9	OTROS		56,26	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.160,72
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,12	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		107,53	
	4	SEGURIDAD		23,37	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,18	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		550,58	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	550,58		
	9	OTROS		471,84	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			130,86
2 3 0		DIETAS			31,92
2 3 1		LOCOMOCIÓN			98,84
2 3 2		TRASLADOS			0,10
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10
3		GASTOS FINANCIEROS			1,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.344,51
6		INVERSIONES REALES			223,92
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			16,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,50
	0	ADQUISICIONES	15,50		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.				Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2023
----------------	--	--	--	-----------	-------------	----------	-------------------

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

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
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		207,92
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	87,58	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	112,39	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7,75	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				223,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.568,43
TOTAL PRESUPUESTO				6.568,43

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A.S.E.P.E.Y.O.		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
1		GASTOS DE PERSONAL				4.475,34
1 3		LABORALES				3.226,84
1 3 0		LABORAL FIJO				3.139,99
	9	OTRO PERSONAL				3.139,99
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.139,99
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				34,71
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				34,71
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,10
	9	OTRAS				0,10
1 3 4		INDEMNIZACIONES				26,52
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,52
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				25,52
1 4		OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.247,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.029,71
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.029,71
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				217,79
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				35,41
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				87,20
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				2,90
	4	ACCIÓN SOCIAL				60,72
	5	SEGUROS				25,52
	9	OTROS				6,04
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.868,17
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				198,86
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				196,41
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,28
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
2 0 9		CÁNONES				1,87
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				87,86
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23,10
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				31,08
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,10
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,64
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				31,01
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,93
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.450,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				21,17
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,08
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,79
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,30
2 2 1		SUMINISTROS				56,51
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				54,22
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				49,97
	1	AGUA				2,75
	2	GAS				1,40
	3	COMBUSTIBLE				0,10
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,04

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS		2,15		
2 2 2		COMUNICACIONES			103,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		95,81		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	95,81			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		7,79		
	9	OTRAS		0,10		
2 2 3		TRANSPORTES			29,04	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			8,22	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,09		
	1	VEHÍCULOS		0,10		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,01		
	9	OTROS RIESGOS		0,02		
2 2 5		TRIBUTOS			14,27	
	0	ESTATALES		0,03		
	2	LOCALES		14,24		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			56,86	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,20		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,10		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9	OTROS		56,26		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.160,72	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,12		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,10		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		107,53		
	4	SEGURIDAD		23,37		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,18		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		550,58		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	550,58			
	9	OTROS		471,84		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			130,86	
2 3 0		DIETAS			31,92	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			98,84	
2 3 2		TRASLADOS			0,10	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,10	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
3		GASTOS FINANCIEROS			1,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.344,51	
6		INVERSIONES REALES			223,92	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			16,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,50	
	0	ADQUISICIONES	15,50			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				207,92
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				87,58
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				112,39
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				7,75
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				223,92
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.568,43
TOTAL PRESUPUESTO					6.568,43	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

A.S.E.P.E.Y.O.		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.....		0,10	0,10		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,10	0,10		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		192.521,01	294.025,50	101.504,49	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		192.521,11	294.025,60	101.504,49	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	192.521,11	294.025,60	101.504,49	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		192.521,11	294.025,60	101.504,49	

A.S.E.P.E.Y.O.		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				0,10
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,10
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				0,10
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				0,10
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				0,10
8		ACTIVOS FINANCIEROS				294.025,50
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				294.025,50
8 0 0		A CORTO PLAZO				66.050,74
8 0 1		A LARGO PLAZO				227.974,76
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				294.025,50
TOTAL PRESUPUESTO					294.025,60	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41	4164	2023	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN 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				0,10
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,10
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,10
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				0,10
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				0,10
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				0,10
8		ACTIVOS FINANCIEROS				294.025,50
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				294.025,50
8 0 0		A CORTO PLAZO				66.050,74
8 0 1		A LARGO PLAZO				227.974,76
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				294.025,50
TOTAL PRESUPUESTO					294.025,60	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

A.S.E.P.E.Y.O.		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		1.087	1.097	10	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		50.258,97	50.054,63	-204,34	
Otros gastos de funcionamiento.....		27.470,73	28.351,03	880,30	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		77.729,70	78.405,66	675,96	
Transferencias.....		419,74	508,09	88,35	
Inversiones.....		1.951,22	1.716,03	-235,19	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		80.100,66	80.629,78	529,12	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.682,92	1.398,71	-284,21	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		81.783,58	82.028,49	244,91	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	81.783,58	82.028,49	244,91	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		81.783,58	82.028,49	244,91	

A.S.E.P.E.Y.O.		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	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	
1	GASTOS DE PERSONAL				50.054,63
1 3	LABORALES				36.540,35
1 3 0	LABORAL FIJO			35.348,05	
0	ALTOS CARGOS		227,19		
1	OTROS DIRECTIVOS		855,40		
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	855,40			
9	OTRO PERSONAL		34.265,46		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34.265,46			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			489,61	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		489,61		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			19,71	
9	OTRAS		19,71		
1 3 4	INDEMNIZACIONES			341,99	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		340,99		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			340,99	
1 4	OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3	OTRO PERSONAL			1,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				13.513,28
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.815,46	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.815,46		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.697,82	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		494,85		
1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.012,11		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		23,58		
4	ACCIÓN SOCIAL		649,47		
5	SEGUROS		340,99		
9	OTROS		176,82		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				28.247,03
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3.455,67
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.286,66	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,50	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			56,99	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
2 0 9	CÁNONES			108,32	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.705,69
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			420,51	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			494,47	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,13	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,35	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			768,30	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,93	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				22.021,77
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			606,86	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		543,36		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		42,75		
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		20,75		
2 2 1	SUMINISTROS			913,27	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		849,59		
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	778,28			
1	AGUA	44,57			
2	GAS	22,55			

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	4,19			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		0,20		
	0	LENCERÍA	0,10			
	1	VESTUARIO	0,10			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,26		
	9	OTROS SUMINISTROS		61,12		
2 2 2		COMUNICACIONES			1.723,76	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.605,96		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.605,96			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		117,70		
	9	OTRAS		0,10		
2 2 3		TRANSPORTES			282,36	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			138,24	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		111,48		
	1	VEHÍCULOS		2,80		
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,24		
	9	OTROS RIESGOS		20,72		
2 2 5		TRIBUTOS			221,02	
	0	ESTATALES		28,79		
	2	LOCALES		192,23		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.681,06	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,24		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,14			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		954,70		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		464,82		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9	OTROS		251,10		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			16.455,20	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		306,25		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		308,19		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.714,79		
	4	SEGURIDAD		626,70		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		480,56		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12.294,65		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	12.294,65			
	9	OTROS		724,06		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.063,80	
2 3 0		DIETAS			69,41	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			893,17	
2 3 2		TRASLADOS			0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			101,12	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,10	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
3		GASTOS FINANCIEROS			104,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			104,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			104,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			501,23	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			314,33	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			314,33	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		314,33		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				100,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				86,90
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				86,90
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						78.906,89
6		INVERSIONES REALES				
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				325,53
	0	ADQUISICIONES				325,53
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				27,90
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				121,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1.240,90
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,86
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				6,86
	9	OTRAS				6,86
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.722,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						80.629,78
8		ACTIVOS FINANCIEROS				
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				350,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				900,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				2,00
	0	A CORTO PLAZO				1,00
	1	A LARGO PLAZO				1,00
8 4 1		FIANZAS				146,71
	0	A CORTO PLAZO				120,71
	1	A LARGO PLAZO				26,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.398,71
TOTAL PRESUPUESTO						82.028,49

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

A.S.E.P.E.Y.O.		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				50.054,63
1 3		LABORALES				36.540,35
1 3 0		LABORAL FIJO				35.348,05
0		ALTOS CARGOS				227,19
1		OTROS DIRECTIVOS				855,40
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				855,40
9		OTRO PERSONAL				34.265,46
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				34.265,46
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				489,61
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				489,61
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				19,71
9		OTRAS				19,71
1 3 4		INDEMNIZACIONES				341,99
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				340,99
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				1,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				340,99
1 4		OTRO PERSONAL				1,00
1 4 3		OTRO PERSONAL				1,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				13.513,28
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.815,46
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.815,46
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.697,82
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				494,85
1		SERVICIOS DE COMEDOR				1.012,11
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				23,58
4		ACCIÓN SOCIAL				649,47
5		SEGUROS				340,99
9		OTROS				176,82
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				28.247,03
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3.455,67
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.286,66
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,50
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				56,99
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
2 0 9		CÁNONES				108,32
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.705,69
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				420,51
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				494,47
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,13
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,35
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				768,30
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,93
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				22.021,77
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				606,86
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				543,36
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				42,75
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				20,75
2 2 1		SUMINISTROS				913,27
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				849,59
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				778,28
1		AGUA				44,57
2		GAS				22,55

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2023
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	4,19		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		0,20	
	0	LENCERÍA	0,10		
	1	VESTUARIO	0,10		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,26	
	9	OTROS SUMINISTROS		61,12	
2 2 2		COMUNICACIONES			1.723,76
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.605,96	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.605,96		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		117,70	
	9	OTRAS		0,10	
2 2 3		TRANSPORTES			282,36
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			138,24
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		111,48	
	1	VEHÍCULOS		2,80	
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,24	
	9	OTROS RIESGOS		20,72	
2 2 5		TRIBUTOS			221,02
	0	ESTATALES		28,79	
	2	LOCALES		192,23	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.681,06
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,24	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,14		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		954,70	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		464,82	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,20	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10		
	9	OTROS		251,10	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			16.455,20
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		306,25	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		308,19	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.714,79	
	4	SEGURIDAD		626,70	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		480,56	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		12.294,65	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	12.294,65		
	9	OTROS		724,06	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.063,80
2 3 0		DIETAS		69,41	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		893,17	
2 3 2		TRASLADOS		0,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		101,12	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,10	
3		GASTOS FINANCIEROS			104,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			104,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		104,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			501,23
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			314,33
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		314,33	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		314,33	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		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
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				100,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				86,90
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				86,90
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				86,90
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						78.906,89
6		INVERSIONES REALES				1.716,03
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				326,03
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				325,53
	0	ADQUISICIONES				325,53
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,10
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.390,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				27,90
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				121,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1.240,90
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,86
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,86
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,86
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				6,86
	9	OTRAS				6,86
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.722,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						80.629,78
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.398,71
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.250,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				350,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				900,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				148,71
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				2,00
	0	A CORTO PLAZO				1,00
	1	A LARGO PLAZO				1,00
8 4 1		FIANZAS				146,71
	0	A CORTO PLAZO				120,71
	1	A LARGO PLAZO				26,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.398,71
TOTAL PRESUPUESTO						82.028,49

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O.

EJERCICIO
2023

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	22.275,81	2.976,61	25.252,42	25.252,42	49.803,73	31.331,74	81.135,47
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	16.272,47	2.153,86	18.426,33	18.426,33	36.753,13	23.635,34	60.388,47
14 OTRO PERSONAL	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.002,34	821,75	6.824,09	6.824,09	13.049,60	7.695,40	20.745,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.593,75	657,48	15.251,23	15.251,23	49.237,90	50.645,82	99.883,72
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.392,12	361,97	2.754,09	2.754,09	4.607,82	37,68	4.645,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	951,34	20,88	972,22	972,22	1.823,28	3.739,15	5.562,43
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.844,27	263,25	9.107,52	9.107,52	18.341,16	22.089,02	40.430,18
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	84,84	11,28	96,12	96,12	193,77	16,75	210,52
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,20	0,20	0,10	0,10	0,20
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.321,08		2.321,08	2.321,08	24.271,77	24.763,12	49.034,89
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	1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	6,06	11,06
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	6,06	11,06
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.382.844,41	715.712,23	2.098.556,64	2.098.556,64	18.029,87	5.654,59	23.684,46
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		715.712,23	715.712,23	715.712,23	943,86	5.536,63	6.480,49
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	796,80		796,80	796,80	800,00		800,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.382.047,61		1.382.047,61	1.382.047,61	16.286,01	117,96	16.403,97
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.419.714,97	719.347,32	2.139.062,29	2.139.062,29	117.076,50	87.638,21	204.714,71
6 INVERSIONES REALES	1,10	1,10	2,20	2,20	14.175,54	3.923,49	18.099,03
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,60	0,60	1,20	1,20	2.201,30	1.022,76	3.224,06
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,50	0,50	1,00	1,00	11.974,24	2.900,73	14.874,97
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.								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					4,74	132,49	137,23	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,74	132,49	137,23	
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	1,10	1,10	2,20	2,20	14.180,28	4.055,98	18.236,26	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.419.716,07	719.348,42	2.139.064,49	2.139.064,49	131.256,78	91.694,19	222.950,97	
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)

A.S.E.P.E.Y.O.								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	81.135,47	4.475,34	4.475,34	4.475,34			50.054,63	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	60.388,47	3.226,84	3.226,84	3.226,84			36.540,35	
14 OTRO PERSONAL	2,00	1,00	1,00	1,00			1,00	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.745,00	1.247,50	1.247,50	1.247,50			13.513,28	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.883,72	1.868,17	1.868,17	1.868,17			28.247,03	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.645,50	198,86	198,86	198,86			3.455,67	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5.562,43	87,86	87,86	87,86			1.705,69	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40.430,18	1.450,49	1.450,49	1.450,49			22.021,77	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	210,52	130,86	130,86	130,86			1.063,80	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,20	0,10	0,10	0,10			0,10	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	49.034,89							
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	11,06	1,00	1,00	1,00			104,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	11,06	1,00	1,00	1,00			104,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.684,46						501,23	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.480,49						314,33	
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						100,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.403,97						86,90	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	204.714,71	6.344,51	6.344,51	6.344,51			78.906,89	
6 INVERSIONES REALES	18.099,03	223,92	223,92	223,92			1.716,03	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.224,06	16,00	16,00	16,00			326,03	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.874,97	207,92	207,92	207,92			1.390,00	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.								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	137,23				0,10	0,10	6,86
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	137,23				0,10	0,10	6,86
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		18.236,26	223,92	223,92	223,92	0,10	0,10	1.722,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		222.950,97	6.568,43	6.568,43	6.568,43	0,10	0,10	80.629,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS					294.025,50	294.025,50	1.398,71
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					294.025,50	294.025,50	
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							1.250,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							148,71
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						294.025,50	294.025,50	1.398,71

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.							EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	45	4					TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.					CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	50.054,63	50.054,63					160.917,86
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	36.540,35	36.540,35					118.581,99
14 OTRO PERSONAL	1,00	1,00					6,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	13.513,28	13.513,28					42.329,87
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.247,03	28.247,03					145.250,15
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.455,67	3.455,67					11.054,12
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.705,69	1.705,69					8.328,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.021,77	22.021,77					73.009,96
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	1.063,80	1.063,80					1.501,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10					0,60
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							51.355,97
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	104,00	104,00					118,06
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	104,00	104,00					118,06
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	501,23	501,23					2.122.742,33
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	314,33	314,33					722.507,05
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	100,00	100,00					1.696,80
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	86,90	86,90					1.398.538,48
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	78.906,89	78.906,89					2.429.028,40
6 INVERSIONES REALES	1.716,03	1.716,03					20.041,18
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	326,03	326,03					3.567,29
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.390,00	1.390,00					16.473,89
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.							EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4				TOTAL
		ADMN.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	6,86	6,96				144,19
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,86	6,96				144,19
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		1.722,89	1.722,99				20.185,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		80.629,78	80.629,88				2.449.213,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.398,71	295.424,21				295.424,21
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		294.025,50				294.025,50
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	1.250,00	1.250,00				1.250,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	148,71	148,71				148,71
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		1.398,71	295.424,21				295.424,21

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.					EJERCICIO 2023
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.419.714,97	1,10	1.419.716,07		1.419.716,07
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	719.347,32	1,10	719.348,42		719.348,42
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	2.139.062,29	2,20	2.139.064,49		2.139.064,49
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2.139.062,29	2,20	2.139.064,49		2.139.064,49
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	117.076,50	14.180,28	131.256,78		131.256,78
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	87.638,21	4.055,98	91.694,19		91.694,19
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	204.714,71	18.236,26	222.950,97		222.950,97
2 ASISTENCIA SANITARIA	204.714,71	18.236,26	222.950,97		222.950,97
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6.344,51	223,92	6.568,43		6.568,43
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	6.344,51	223,92	6.568,43		6.568,43
3 SERVICIOS SOCIALES	6.344,51	223,92	6.568,43		6.568,43
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		0,10	0,10	294.025,50	294.025,60
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		0,10	0,10	294.025,50	294.025,60
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	78.906,89	1.722,89	80.629,78	1.398,71	82.028,49
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	78.906,89	1.722,89	80.629,78	1.398,71	82.028,49
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	78.906,89	1.722,99	80.629,88	295.424,21	376.054,99
TOTAL PRESUPUESTO	2.429.028,40	20.185,37	2.449.213,77	295.424,21	2.744.637,98

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

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		160.917,86
1 3	LABORALES		118.581,99
1 3 0	LABORAL FIJO	112.667,47	
0	ALTOS CARGOS	227,19	
1	OTROS DIRECTIVOS	855,40	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	855,40	
9	OTRO PERSONAL	111.584,88	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	111.584,88	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	3.838,71	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.838,71	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	69,81	
9	OTRAS	69,81	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.006,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.000,00	
1 4	OTRO PERSONAL		6,00
1 4 3	OTRO PERSONAL	6,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		42.329,87
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.524,55	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35.524,55	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	6.805,32	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.523,10	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	117,84	
4	ACCIÓN SOCIAL	1.845,86	
5	SEGUROS	1.000,00	
9	OTROS	818,52	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		145.250,15
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		11.054,12
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.670,07	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,68	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	59,71	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,55	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,60	
2 0 9	CÁNONES	271,51	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		8.328,20
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.772,21	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.357,27	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,64	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	95,87	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	2.094,43	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,58	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		73.009,96
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.618,83	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.381,57	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	192,09	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	45,17	
2 2 1	SUMINISTROS	18.072,60	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.120,22	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.756,81	
1	AGUA	256,50	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

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	0 2 GAS	102,22	
	3 COMBUSTIBLE	4,69	
	1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.427,15
	0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.356,84	
	2 HEMODERIVADOS	70,31	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		77,94
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,35
	4 LENCERÍA Y VESTUARIO		193,26
	0 LENCERÍA	40,80	
	1 VESTUARIO	152,46	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,10
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		11.752,74
	0 IMPLANTES	4.795,41	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	6.957,33	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		322,22
	9 OTROS SUMINISTROS		177,62
2 2 2	COMUNICACIONES		5.849,39
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5.414,16
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.414,16	
	1 POSTALES Y MENSAJERÍA		434,63
	9 OTRAS		0,60
2 2 3	TRANSPORTES		970,54
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		528,04
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		497,66
	1 VEHÍCULOS		3,32
	8 OTRO INMOVILIZADO		5,34
	9 OTROS RIESGOS		21,72
2 2 5	TRIBUTOS		830,50
	0 ESTATALES		29,69
	2 LOCALES		800,81
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2.250,29
	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		11,24
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,64	
	1 DE COMUNICACIÓN	0,60	
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1.357,14
	5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN		465,32
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,20
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,60	
	1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,60	
	9 OTROS		415,39
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		42.889,77
	0 INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		473,91
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		344,38
	3 LIMPIEZA Y ASEO		9.312,07
	4 SEGURIDAD		2.575,42
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1.450,68
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		793,02
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		26.178,92
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	26.178,92	
	9 OTROS		1.761,37
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		1.501,30
2 3 0	DIETAS		149,26
2 3 1	LOCOMOCIÓN		1.249,92

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

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 3 2	TRASLADOS	0,60	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	101,52	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		0,60
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	0,60	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		51.355,97
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA	4.405,86	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,20	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	29,34	
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,20	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.105,23	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,20	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.270,69	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	13.908,13	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,20	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	759,18	
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.148,34	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,20	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,11	
2 5 3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS	0,20	
1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	0,10	
3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	5.943,80	
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	2.002,47	
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.660,68	
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	101,74	
9	OTROS	240,05	
5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	447,69	
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	14,50	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.479,14	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	14.183,57	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	14.146,04	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	37,53	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	12.914,41	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	324,28	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	12.590,13	
3	GASTOS FINANCIEROS		118,06
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		118,06
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	0,50	
9	OTROS	0,50	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	117,56	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.122.742,33
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		722.507,05
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	238.076,18	
4 2 2	CAPITALES COSTE	236.395,43	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	205.460,98	
2	POR MUERTE	30.934,45	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	241.240,62	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.794,82	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.794,82	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		1.696,80
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	100,00	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		398,40
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		398,40
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.398.538,48
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		86,90
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	86,90	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		1.242.909,29
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.242.909,29	
1	RÉGIMEN GENERAL	882.624,62	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	199.429,67	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.160,12	
5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	425,88	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	158.269,00	
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		73.655,02
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	48.883,93	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48.883,93	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	864,22	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	864,22	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	23.906,87	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	23.906,87	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		12.426,46
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	10,21	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,21	
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	9.423,75	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.423,75	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.992,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.992,50	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		2.000,00
9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	2.000,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		60.740,47
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.104,44	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.104,44	
2	PRÓTESIS	2.974,18	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.974,18	
3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	487,47	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	487,47	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.539,81	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.539,81	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	2.403,92	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.403,92	
6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40.845,36	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	40.845,36	
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	385,29	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	385,29	
4 8 9	FARMACIA		6.720,34
0	RECETAS MÉDICAS	5.535,24	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.535,24	
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.185,10	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.185,10	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.429.028,40
6	INVERSIONES REALES		20.041,18
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.567,29
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.786,63	
0	ADQUISICIONES	2.786,63	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,28	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,60	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,60	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,60	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	775,58	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		16.473,89
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.536,90	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,60	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.416,83	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	179,69	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	8.339,87	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		144,19
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		144,19
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	144,19	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,10	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	144,09	
9	OTRAS	144,09	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		20.185,37
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.449.213,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS		295.424,21
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		294.025,50
8 0 0	A CORTO PLAZO	66.050,74	
8 0 1	A LARGO PLAZO	227.974,76	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		1.250,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	350,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	900,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		148,71
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
0	A CORTO PLAZO	1,00	
1	A LARGO PLAZO	1,00	
8 4 1	FIANZAS	146,71	
0	A CORTO PLAZO	120,71	
1	A LARGO PLAZO	26,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		295.424,21
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		2.744.637,98

(Importes en miles de euros)

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	239
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	241
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	246
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	251
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	257
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	260
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	265
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	270
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	275
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	279
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	283
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	286
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	289
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	294
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	299
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	308

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA BALEAR (183)

EJERCICIO
2023

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	249.900
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	57.058
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	178.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	54.439
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	31.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	27.200

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	33	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	42					
- ADMINISTRATIVOS	181	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	11		5.646	3.773
- AUXILIARES	5					
- SUBALTERNOS	1	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.451	
SUMA	262	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1			310
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	85					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	98					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	72					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	17					
SUMA	272					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	1					
- ESPECIALISTAS	6					
SUMA	7					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	31					
TOTAL PERSONAL	572	SUMA	12	1	10.097	4.083

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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		304.822,75
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		304.822,75
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	76.257,26	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.281,64	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.595,62	
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	230,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.175,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.175,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	495,15	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	412,96	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	82,19	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	206.930,20	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	109.672,49	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	97.256,71	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.965,14	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.160,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.050,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.050,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.050,00	
0	AL SECTOR PÚBLICO	30,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.010,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		30,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	20,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
3 9	OTROS INGRESOS		80,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	70,00	
1	INTERESES	70,00	
9	OTROS	70,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	10,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		75,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	50,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	50,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		25,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		690,05

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		680,00
5 0 0	DEL ESTADO	680,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	680,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		10,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	
0	AL PERSONAL	10,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		0,05
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,05	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	0,05	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		306.747,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		306.747,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS		21.723,00
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		136,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	38,60	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38,60	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	97,40	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	97,40	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		250,00
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	250,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	250,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		21.337,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	21.337,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.500,00	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	1.500,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	118,00	
9	OTRO REMANENTE DE TESORERÍA A FAVOR DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.219,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		21.723,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		328.470,80

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA BALEAR		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 EXTINCIÓN 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		118	114	-4	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.069,98	4.291,00	221,02	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.870,60	1.609,30	-261,30	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		5.940,58	5.900,30	-40,28	
Transferencias.....		212.641,03	231.734,90	19.093,87	
Inversiones.....		97,04	175,50	78,46	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		218.678,65	237.810,70	19.132,05	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		218.678,65	237.810,70	19.132,05	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	151.667,57	157.201,79	5.534,22	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	67.011,08	80.608,91	13.597,83	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		218.678,65	237.810,70	19.132,05	

MUTUA BALEAR		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 ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				4.291,00	
1 3	LABORALES				3.176,00	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.976,70		
9	OTRO PERSONAL		2.976,70			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.976,70				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			171,60		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		171,60			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			27,70		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.115,00	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			996,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		996,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			119,00		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,90			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		8,50			
5	SEGUROS		54,40			
9	OTROS		49,20			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.608,30	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				320,30	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			317,20		
2 0 9	CÁNONES			3,10		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				76,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,90		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			13,80		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				888,10	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			27,90		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		23,60			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,10			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2,20			
2 2 1	SUMINISTROS			190,10		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		119,30			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	114,00				
1	AGUA	5,30				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,20			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,20				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,70			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,50			
1	VESTUARIO	1,50				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		59,10			
0	IMPLANTES	56,60				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,50				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,20			
8	BANCO DE SANGRE		0,60			
9	OTROS SUMINISTROS		5,50			
2 2 2	COMUNICACIONES			136,70		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		100,90			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,90				
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		35,50			
9	OTRAS		0,30			
2 2 3	TRANSPORTES			0,20		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			5,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C I V O L L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 5		TRIBUTOS			24,90	
	1	AUTONÓMICOS	0,30			
	2	LOCALES	24,60			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			116,10	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	109,20			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	5,00			
	9	OTROS	1,90			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			387,20	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	76,90			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	113,00			
	4	SEGURIDAD	12,30			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21,30			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	147,70			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	147,70			
	9	OTROS	16,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				47,90
2 3 0		DIETAS			9,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			36,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,90	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				275,80
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			106,50	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	56,20			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,30			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			32,10	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	26,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			129,80	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	50,30			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	42,50			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,30			
	9	OTROS	4,50			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	33,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	46,50			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,70	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	0,70			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6,70	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6,70			
3		GASTOS FINANCIEROS				1,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				231.734,90
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				80.608,91
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			28.751,73	
4 2 2		CAPITALES COSTE			24.144,52	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.644,52			
	2	POR MUERTE	1.500,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			27.712,66	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				380,00
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			230,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				150.745,99
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			132.099,10	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	132.099,10			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2023	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
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	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 2	1 1	RÉGIMEN GENERAL	90.451,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.641,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	870,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.136,60			
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			13.343,29	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		10.009,40		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.009,40			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		230,37		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230,37			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.103,52		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.103,52			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.436,50	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		1.140,40		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.140,40			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		295,10		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	295,10			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			118,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		118,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	118,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.749,10	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3,50		
	1	RÉGIMEN GENERAL	3,50			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		367,60		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	367,60			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		117,60		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	117,60			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		3.260,40		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.260,40			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						237.635,20
6		INVERSIONES REALES				175,50
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				109,30
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,80	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			9,20	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			43,40	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			45,90	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				66,20
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,90	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			11,80	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			12,30	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			21,20	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						175,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						237.810,70
TOTAL PRESUPUESTO						237.810,70

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA BALEAR		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	72	85	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	75	60	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	15	24	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.060	2.040	70	

MUTUA BALEAR		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				4.291,00
1 3		LABORALES				3.176,00
1 3 0		LABORAL FIJO				2.976,70
9		OTRO PERSONAL				2.976,70
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.976,70
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				171,60
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				171,60
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				27,70
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.115,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				996,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				996,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				119,00
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,90
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				8,50
5		SEGUROS				54,40
9		OTROS				49,20
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.608,30
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				320,30
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				317,20
2 0 9		CÁNONES				3,10
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				76,20
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				31,90
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				13,80
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				888,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				27,90
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				23,60
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,10
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,20
2 2 1		SUMINISTROS				190,10
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				119,30
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				114,00
1		AGUA				5,30
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,20
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,20
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,70
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				1,50
1		VESTUARIO				1,50
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				59,10
0		IMPLANTES				56,60
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				2,50
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,20
8		BANCO DE SANGRE				0,60
9		OTROS SUMINISTROS				5,50
2 2 2		COMUNICACIONES				136,70
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				100,90
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				100,90
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				35,50
9		OTRAS				0,30
2 2 3		TRANSPORTES				0,20
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				5,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
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 5		TRIBUTOS			24,90	
	1	AUTONÓMICOS	0,30			
	2	LOCALES	24,60			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			116,10	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	109,20			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	5,00			
	9	OTROS	1,90			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			387,20	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	76,90			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	113,00			
	4	SEGURIDAD	12,30			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21,30			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	147,70			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	147,70			
	9	OTROS	16,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				47,90
2 3 0		DIETAS			9,50	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			36,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,90	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				275,80
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			106,50	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	56,20			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,30			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			32,10	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	26,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			129,80	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	50,30			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	42,50			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,30			
	9	OTROS	4,50			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	33,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	46,50			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,70	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	0,70			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6,70	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6,70			
3		GASTOS FINANCIEROS				1,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				151.125,99
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				380,00
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			230,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				150.745,99
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			132.099,10	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	132.099,10			
	1	RÉGIMEN GENERAL	90.451,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.641,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	870,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.136,60			
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			13.343,29	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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
4 8 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	10.009,40	10.009,40	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.009,40		
4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		230,37	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230,37		
5	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.103,52	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.103,52		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.436,50
1	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
3	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		1.140,40	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.140,40		
4	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		295,10	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	295,10		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			118,00
9	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		118,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	118,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.749,10
1	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3,50	
	1	RÉGIMEN GENERAL	3,50		
4	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		367,60	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	367,60		
5	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		117,60	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	117,60		
6	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		3.260,40	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.260,40		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					157.026,29
6		INVERSIONES REALES			175,50
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			109,30
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,80	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		9,20	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		43,40	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		45,90	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			66,20
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,90	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		11,80	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		12,30	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		21,20	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					175,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					157.201,79
TOTAL PRESUPUESTO					157.201,79

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MUTUA BALEAR		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 G R A M A	T I T U L O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL
						POR CONCEPTO
4						80.608,91
						80.608,91
4 2						
4 2 1						28.751,73
4 2 2						24.144,52
	1			22.644,52		
	2			1.500,00		
4 2 3						27.712,66
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						80.608,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						80.608,91
TOTAL PRESUPUESTO						80.608,91

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

MUTUA BALEAR		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		311	335	24	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		12.243,82	13.529,70	1.285,88	
Otros gastos de funcionamiento.....		12.581,78	13.632,09	1.050,31	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		24.825,60	27.161,79	2.336,19	
Transferencias.....		1.162,60	1.220,40	57,80	
Inversiones.....		847,11	879,71	32,60	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.835,31	29.261,90	2.426,59	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		26.835,31	29.261,90	2.426,59	
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	18.377,87	19.440,01	1.062,14	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.457,44	9.821,89	1.364,45	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		26.835,31	29.261,90	2.426,59	

MUTUA BALEAR		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				13.529,70
1 3		LABORALES				10.106,40
1 3 0		LABORAL FIJO				9.284,20
1	1	OTROS DIRECTIVOS				115,50
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				115,50
	9	OTRO PERSONAL				9.168,70
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				9.168,70
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				752,50
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				752,50
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				69,70
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.423,30
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.103,70
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.103,70
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				319,60
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				40,00
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				21,50
	5	SEGUROS				139,20
	9	OTROS				118,90
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.625,09
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				615,40
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				602,10
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,40
2 0 9		CÁNONES				12,90
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				382,30
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				267,70
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				45,20
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				34,40
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.593,09
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				54,30
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,90
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				31,30
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,10
2 2 1		SUMINISTROS				2.824,19
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				684,10
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				638,00
	1	AGUA				24,00
	2	GAS				21,00
	3	COMBUSTIBLE				1,10
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				307,50
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				307,50
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				32,30
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				31,20
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				84,00
	0	LENCERÍA				58,00
	1	VESTUARIO				26,00
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				80,00
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1.409,39
	0	IMPLANTES				802,69
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				3,00
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				603,70
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				36,20
	8	BANCO DE SANGRE				12,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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 ARTÍCULO
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS		147,50		
2 2 2		COMUNICACIONES			275,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		268,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	268,50			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		6,20		
	9	OTRAS		1,00		
2 2 3		TRANSPORTES			7,60	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			22,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		21,00		
	1	VEHÍCULOS		1,00		
2 2 5		TRIBUTOS			118,20	
	1	AUTONÓMICOS		2,40		
	2	LOCALES		115,80		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			4,20	
	9	OTROS		4,20		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.286,90	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		16,40		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		643,00		
	4	SEGURIDAD		128,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,80		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		387,30		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	387,30			
	9	OTROS		90,30		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				74,20
2 3 0		DIETAS			16,40	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			53,80	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			4,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				7.960,10
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.300,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		900,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		400,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.275,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.100,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		175,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.817,20	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		487,30		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	300,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	61,60			
	9	OTROS	125,70			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		300,90		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.029,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			266,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		265,50		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.301,90	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		81,90		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.220,00		
3		GASTOS FINANCIEROS				7,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				7,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			7,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.220,40
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				145,50
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			145,50	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.074,90

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			601,10	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			350,50	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			350,50	
	2	PRÓTESIS			180,60	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			180,60	
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			70,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			70,00	
4 8 9		FARMACIA			473,80	
	0	RECETAS MÉDICAS			258,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			258,00	
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			215,80	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			215,80	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						28.382,19
6	INVERSIONES REALES				879,71	
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				427,01	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			153,50		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			63,71		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			105,60		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			104,20		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				452,70	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			232,60		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			40,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			51,50		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			29,60		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			99,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						879,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						29.261,90
TOTAL PRESUPUESTO						29.261,90

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	2122	2023
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023		CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	74,76	75,68		02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	68.948	72.469		03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	229	244	15	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	9.175,64	9.856,70	681,06	
	Otros gastos de funcionamiento.....	7.486,91	7.933,00	446,09	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.662,55	17.789,70	1.127,15	
	Transferencias.....	934,00	991,80	57,80	
	Inversiones.....	781,32	658,51	-122,81	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.377,87	19.440,01	1.062,14	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.377,87	19.440,01	1.062,14	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023		CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	38.826	42.637		19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	224.092	253.978		20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	68.948	72.469		22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	23.283	23.291		23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	286.500	303.958		28

MUTUA BALEAR		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				9.856,70
1 3		LABORALES				7.319,60
1 3 0		LABORAL FIJO				6.627,90
9		OTRO PERSONAL				6.627,90
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				6.627,90
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				652,80
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				652,80
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				38,90
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.537,10
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.299,30
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.299,30
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				237,80
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				27,90
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				17,00
5		SEGUROS				101,50
9		OTROS				91,40
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.927,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				608,70
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				602,10
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,40
2 0 9		CÁNONES				6,20
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				235,10
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				155,80
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,20
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				25,10
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.217,60
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				49,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				18,90
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				28,60
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,50
2 2 1		SUMINISTROS				1.021,70
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				403,10
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				388,00
1		AGUA				15,00
3		COMBUSTIBLE				0,10
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				213,60
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				213,60
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				13,80
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				16,20
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				24,00
0		LENCERÍA				8,00
1		VESTUARIO				16,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				257,30
0		IMPLANTES				8,50
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				3,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				245,80
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				11,20
9		OTROS SUMINISTROS				82,50
2 2 2		COMUNICACIONES				188,70
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				184,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				184,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				4,20
9		OTRAS				0,50

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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 3					4,60	
2 2 4					15,00	
	0		15,00			
2 2 5					94,80	
	1		1,30			
	2		93,50			
2 2 6					4,00	
	9		4,00			
2 2 7					839,80	
	0		14,00			
	3		408,00			
	4		58,10			
	6		17,00			
	8		296,40			
	2	296,40				
	9		46,30			
2 3					59,50	
2 3 0					10,90	
2 3 1					46,50	
2 3 3					2,10	
2 5					4.806,10	
2 5 1					1.300,00	
	5		900,00			
	7		400,00			
2 5 4					1.153,10	
	3		484,60			
	1	300,00				
	2	60,00				
	9	124,60				
	5		300,00			
	7		368,50			
2 5 5					230,50	
	1		230,00			
	2		0,50			
2 5 8					2.122,50	
	1		52,50			
	2		2.070,00			
3					6,00	
3 5					6,00	
3 5 9					6,00	
4					991,80	
4 7					145,50	
4 7 1					145,50	
4 8					846,30	
4 8 8					372,50	
	1		350,50			
	7	350,50				
	2		22,00			
	7	22,00				
4 8 9					473,80	
	0		258,00			
	7	258,00				
	2		215,80			
	4	215,80				

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						18.781,50
6	INVERSIONES REALES					658,51
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					283,31
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					73,50
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					53,71
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					71,80
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					84,30
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					375,20
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					228,30
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					31,50
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					22,70
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					92,70
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						658,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						19.440,01
TOTAL PRESUPUESTO						19.440,01

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA BALEAR		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				3.673,00
1 3		LABORALES				2.786,80
1 3 0		LABORAL FIJO				2.656,30
1	1	OTROS DIRECTIVOS	115,50			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	115,50			
	9	OTRO PERSONAL	2.540,80			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.540,80			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				99,70
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	99,70			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				30,80
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				886,20
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				804,40
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	804,40			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				81,80
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12,10			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4,50			
	5	SEGUROS	37,70			
	9	OTROS	27,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.698,09
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				6,70
2 0 9		CÁNONES				6,70
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				147,20
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				111,90
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				9,30
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.375,49
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				5,30
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,70			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,60			
2 2 1		SUMINISTROS				1.802,49
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	281,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,00			
	1	AGUA	9,00			
	2	GAS	21,00			
	3	COMBUSTIBLE	1,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	93,90			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	93,90			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	15,00			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	60,00			
	0	LENCERÍA	50,00			
	1	VESTUARIO	10,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	80,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.152,09			
	0	IMPLANTES	794,19			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	357,90			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	25,00			
	8	BANCO DE SANGRE	12,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	65,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				87,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	84,50			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	2124	2023
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA 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	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	84,50		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		2,00	
	9	OTRAS		0,50	
2 2 3		TRANSPORTES			3,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			7,00
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,00	
	1	VEHÍCULOS		1,00	
2 2 5		TRIBUTOS			23,40
	1	AUTONÓMICOS		1,10	
	2	LOCALES		22,30	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,20
	9	OTROS		0,20	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			447,10
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,40	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		235,00	
	4	SEGURIDAD		70,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,80	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		90,90	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	90,90		
	9	OTROS		44,00	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			14,70
2 3 0		DIETAS			5,50
2 3 1		LOCOMOCIÓN			7,30
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,90
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			3.154,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.275,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.100,00	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		175,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			664,10
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2,70	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,60		
	9	OTROS	1,10		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		0,90	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		660,50	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			35,50
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		35,50	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.179,40
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		29,40	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.150,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			1,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			228,60
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			228,60
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			228,60
	2	PRÓTESIS		158,60	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	158,60		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		70,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					9.600,69
6		INVERSIONES REALES			221,20
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			143,70
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			80,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				33,80	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				19,90	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					77,50
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,30	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				40,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6,90	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				6,30	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					221,20
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					9.821,89
		TOTAL PRESUPUESTO					9.821,89

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA BALEAR		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	7		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		295,20	308,70	13,50	
Otros gastos de funcionamiento.....		205,70	131,65	-74,05	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		500,90	440,35	-60,55	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		5,51	22,50	16,99	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		506,41	462,85	-43,56	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		506,41	462,85	-43,56	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	506,41	462,85	-43,56	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		506,41	462,85	-43,56	

MUTUA BALEAR		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			308,70
1 3		LABORALES			224,30
1 3 0		LABORAL FIJO		220,50	
9		OTRO PERSONAL		220,50	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	220,50		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3,80	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			84,40
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		70,20	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		70,20	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		14,20	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,60		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,00		
5		SEGUROS	3,50		
9		OTROS	3,10		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			131,65
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			21,10
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19,90	
2 0 9		CÁNONES		1,20	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			8,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,10	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,50	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,10	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		1,30	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			81,35
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		8,20	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,90		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,50		
1		AGUA	0,40		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,30		
4		LENCERÍA Y VESTUARIO	0,10		
1		VESTUARIO	0,10		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,20		
9		OTROS SUMINISTROS	1,70		
2 2 2		COMUNICACIONES		11,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,80		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,80		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA	1,10		
9		OTRAS	0,10		
2 2 3		TRANSPORTES		0,20	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,50	
0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,50		
2 2 5		TRIBUTOS		2,60	
2		LOCALES	2,60		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		7,30	
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	1,50		
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00		
1		DE COMUNICACIÓN	0,50		
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		4,00	
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00		
1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	2,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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	9	OTROS	1,80		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		50,95	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,30		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	6,10		
	4	SEGURIDAD	0,60		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,45		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,30		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	13,30		
	9	OTROS	28,20		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			21,20
2 3 0		DIETAS		7,80	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		10,60	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2,80	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					440,35
6		INVERSIONES REALES			22,50
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			16,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,50	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9,80	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		3,90	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			6,30
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,40	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,70	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,20	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					22,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					462,85
TOTAL PRESUPUESTO					462,85

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUA BALEAR		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	0,07	0,04	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	4.250	4.200	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	1.200	1.000	03	
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	0	6	04	
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	11,97	12,09	05	
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	11	8	06	
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	650	800	07	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	7	7		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	295,20	308,70	13,50	
	Otros gastos de funcionamiento.....	205,70	131,65	-74,05	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	500,90	440,35	-60,55	
	Transferencias.....				
	Inversiones.....	5,51	22,50	16,99	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	506,41	462,85	-43,56	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	506,41	462,85	-43,56	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL	
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	12	8	19	
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	18.442	19.861	20	
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.250	4.200	21	
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	1.200	1.000	22	
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	750	700	23	
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	0	6	24	
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	34.471	37.097	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	288.000	306.958	27	
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	16	120	28	
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	11	8	29	
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	14	10	30	
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	650	800	31	

MUTUA BALEAR		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			308,70
1 3		LABORALES			224,30
1 3 0		LABORAL FIJO		220,50	
9		OTRO PERSONAL	220,50		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	220,50		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3,80	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			84,40
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		70,20	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70,20		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		14,20	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,60		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,00		
5		SEGUROS	3,50		
9		OTROS	3,10		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			131,65
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			21,10
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19,90	
2 0 9		CÁNONES		1,20	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			8,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,10	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,50	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,10	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		1,30	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			81,35
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		8,20	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,90		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,50		
1		AGUA	0,40		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,30		
4		LENCERÍA Y VESTUARIO	0,10		
1		VESTUARIO	0,10		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,20		
9		OTROS SUMINISTROS	1,70		
2 2 2		COMUNICACIONES		11,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,80		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,80		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA	1,10		
9		OTRAS	0,10		
2 2 3		TRANSPORTES		0,20	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,50	
0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,50		
2 2 5		TRIBUTOS		2,60	
2		LOCALES	2,60		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		7,30	
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	1,50		
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00		
1		DE COMUNICACIÓN	0,50		
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	4,00		
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00		
1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	2,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2023
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	9	OTROS	1,80		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		50,95	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,30		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	6,10		
	4	SEGURIDAD	0,60		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,45		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,30		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		13,30	
	9	OTROS	28,20		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			21,20
2 3 0		DIETAS		7,80	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		10,60	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2,80	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					440,35
6		INVERSIONES REALES			22,50
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			16,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,50	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9,80	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		3,90	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			6,30
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,40	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,70	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,20	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					22,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					462,85
TOTAL PRESUPUESTO					462,85

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

MUTUA BALEAR		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					
Transferencias.....		0,00	18.000,00	18.000,00	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	18.000,00	18.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		12.315,84	35.912,49	23.596,65	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		12.315,84	53.912,49	41.596,65	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	12.315,84	53.912,49	41.596,65	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		12.315,84	53.912,49	41.596,65	

MUTUA BALEAR		Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
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
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				18.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				18.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				18.000,00
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.000,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				18.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				18.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				35.912,49
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				35.912,49
8 0 0		A CORTO PLAZO				17.956,24
8 0 1		A LARGO PLAZO				17.956,25
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				35.912,49
TOTAL PRESUPUESTO					53.912,49	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA BALEAR		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	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				18.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				18.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				18.000,00
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.000,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				18.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				18.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				35.912,49
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				35.912,49
8 0 0		A CORTO PLAZO				17.956,24
8 0 1		A LARGO PLAZO				17.956,25
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				35.912,49
TOTAL PRESUPUESTO					53.912,49	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA BALEAR		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
1		GASTOS DE PERSONAL				4.625,76
1 3		LABORALES				3.498,47
1 3 0		LABORAL FIJO				3.390,77
0		ALTOS CARGOS				134,03
1		OTROS DIRECTIVOS				207,50
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				207,50
9		OTRO PERSONAL				3.049,24
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.049,24
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				54,50
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				54,50
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				53,20
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.127,29
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				968,89
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				968,89
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				158,40
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,80
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				6,80
5		SEGUROS				100,60
9		OTROS				35,20
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.351,20
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				109,20
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				105,80
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10
2 0 9		CÁNONES				3,30
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				86,30
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,60
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,20
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				13,50
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				981,90
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				26,50
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9,60
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				9,70
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				7,20
2 2 1		SUMINISTROS				190,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				163,90
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				153,00
1		AGUA				6,90
3		COMBUSTIBLE				4,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,20
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,20
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				1,00
1		VESTUARIO				1,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,20
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,20
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,50
9		OTROS SUMINISTROS				21,00
2 2 2		COMUNICACIONES				172,40
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				155,40
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				155,40
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				16,50
9		OTRAS				0,50
2 2 3		TRANSPORTES				6,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS			11,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	6,00			
	1	VEHÍCULOS	5,00			
2 2 5		TRIBUTOS			33,20	
	0	ESTATALES	4,00			
	1	AUTONÓMICOS	0,60			
	2	LOCALES	28,60			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			81,40	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	2,50			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,50			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5,50			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	40,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	16,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	16,00			
	9	OTROS	17,40			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			461,40	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	106,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	110,50			
	4	SEGURIDAD	5,20			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	83,90			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100,20			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	100,20			
	9	OTROS	55,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				173,80
	2 3 0	DIETAS			22,80	
	2 3 1	LOCOMOCIÓN			80,30	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			70,70	
3		GASTOS FINANCIEROS				215,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				215,00
	3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			215,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				21,00
	4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			21,00	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21,00			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				50,00
	4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			50,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				29,00
	4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			29,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						6.291,96
6		INVERSIONES REALES				244,10
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				141,60
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,70	
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			31,00	
	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			45,90	
	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			51,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				102,50
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			22,70	
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			40,50	
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			9,40	
	6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			29,90	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						244,10

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2023	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
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 NO FINANCIERAS					6.536,06	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				486,80
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				136,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				38,60
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				97,40
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				350,80
8 4 1		FIANZAS				350,80
0		A CORTO PLAZO	290,80			
1		A LARGO PLAZO	60,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					486,80	
TOTAL PRESUPUESTO					7.022,86	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA BALEAR		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
1		GASTOS DE PERSONAL				4.625,76
1 3		LABORALES				3.498,47
1 3 0		LABORAL FIJO				3.390,77
0		ALTOS CARGOS				134,03
1		OTROS DIRECTIVOS				207,50
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				207,50
9		OTRO PERSONAL				3.049,24
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.049,24
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				54,50
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				54,50
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				53,20
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.127,29
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				968,89
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				968,89
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				158,40
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,80
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				6,80
5		SEGUROS				100,60
9		OTROS				35,20
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.351,20
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				109,20
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				105,80
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,10
2 0 9		CÁNONES				3,30
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				86,30
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,60
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,20
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				13,50
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				981,90
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				26,50
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9,60
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				9,70
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				7,20
2 2 1		SUMINISTROS				190,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				163,90
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				153,00
1		AGUA				6,90
3		COMBUSTIBLE				4,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,20
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,20
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				1,00
1		VESTUARIO				1,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,20
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,20
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,50
9		OTROS SUMINISTROS				21,00
2 2 2		COMUNICACIONES				172,40
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				155,40
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				155,40
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				16,50
9		OTRAS				0,50
2 2 3		TRANSPORTES				6,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS		11,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	6,00		
	1	VEHÍCULOS	5,00		
2 2 5		TRIBUTOS		33,20	
	0	ESTATALES	4,00		
	1	AUTONÓMICOS	0,60		
	2	LOCALES	28,60		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		81,40	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	2,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,50		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	5,50		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	40,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	16,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	16,00		
	9	OTROS	17,40		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		461,40	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	106,10		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	110,50		
	4	SEGURIDAD	5,20		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	83,90		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	100,20		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	100,20		
	9	OTROS	55,50		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			173,80
2 3 0		DIETAS		22,80	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		80,30	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		70,70	
3		GASTOS FINANCIEROS			215,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			215,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		215,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			21,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		21,00	
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			50,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		50,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			29,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		29,00	
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.291,96
6		INVERSIONES REALES			244,10
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			141,60
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13,70	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		31,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		45,90	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		51,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			102,50
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		22,70	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		40,50	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		9,40	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		29,90	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					244,10

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
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
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				6.536,06
8		ACTIVOS FINANCIEROS				486,80
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				136,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				38,60
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				97,40
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				350,80
8 4 1		FIANZAS				350,80
	0	A CORTO PLAZO	290,80			
	1	A LARGO PLAZO	60,00			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				486,80
TOTAL PRESUPUESTO					7.022,86	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR								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		4.291,00		4.291,00	4.291,00	9.856,70	3.673,00	13.529,70
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	3.176,00			3.176,00	3.176,00	7.319,60	2.786,80	10.106,40
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.115,00			1.115,00	1.115,00	2.537,10	886,20	3.423,30
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.608,30		1.608,30	1.608,30	7.927,00	5.698,09	13.625,09
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	320,30			320,30	320,30	608,70	6,70	615,40
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	76,20			76,20	76,20	235,10	147,20	382,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	888,10			888,10	888,10	2.217,60	2.375,49	4.593,09
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	47,90			47,90	47,90	59,50	14,70	74,20
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	275,80			275,80	275,80	4.806,10	3.154,00	7.960,10
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		1,00		1,00	1,00	6,00	1,00	7,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,00			1,00	1,00	6,00	1,00	7,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		151.125,99	80.608,91	231.734,90	231.734,90	991,80	228,60	1.220,40
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			80.608,91	80.608,91	80.608,91			
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	380,00			380,00	380,00	145,50		145,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.745,99			150.745,99	150.745,99	846,30	228,60	1.074,90
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		157.026,29	80.608,91	237.635,20	237.635,20	18.781,50	9.600,69	28.382,19
6 INVERSIONES REALES		175,50		175,50	175,50	658,51	221,20	879,71
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	109,30			109,30	109,30	283,31	143,70	427,01
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	66,20			66,20	66,20	375,20	77,50	452,70
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR								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	175,50		175,50	175,50	658,51	221,20	879,71	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.201,79	80.608,91	237.810,70	237.810,70	19.440,01	9.821,89	29.261,90	
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 BALEAR								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	13.529,70	308,70	308,70	308,70			4.625,76	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	10.106,40	224,30	224,30	224,30			3.498,47	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.423,30	84,40	84,40	84,40			1.127,29	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.625,09	131,65	131,65	131,65			1.351,20	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	615,40	21,10	21,10	21,10			109,20	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	382,30	8,00	8,00	8,00			86,30	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.593,09	81,35	81,35	81,35			981,90	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	74,20	21,20	21,20	21,20			173,80	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	7.960,10							
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	7,00						215,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	7,00						215,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.220,40						100,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							21,00	
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	145,50						50,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.074,90						29,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.382,19	440,35	440,35	440,35			6.291,96	
6 INVERSIONES REALES	879,71	22,50	22,50	22,50			244,10	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	427,01	16,20	16,20	16,20			141,60	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	452,70	6,30	6,30	6,30			102,50	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR								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					18.000,00	18.000,00		
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					18.000,00	18.000,00		
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	879,71	22,50	22,50	22,50	18.000,00	18.000,00	244,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.261,90	462,85	462,85	462,85	18.000,00	18.000,00	6.536,06	
8 ACTIVOS FINANCIEROS					35.912,49	35.912,49	486,80	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					35.912,49	35.912,49		
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							136,00	
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							350,80	
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					35.912,49	35.912,49	486,80	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		4.625,76	4.625,76				22.755,16
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.498,47	3.498,47				17.005,17
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.127,29	1.127,29				5.749,99
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.351,20	1.351,20				16.716,24
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		109,20	109,20				1.066,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		86,30	86,30				552,80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		981,90	981,90				6.544,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		173,80	173,80				317,10
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							8.235,90
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		215,00	215,00				223,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		215,00	215,00				223,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,00	100,00				233.055,30
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		21,00	21,00				80.629,91
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		50,00	50,00				575,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		29,00	29,00				151.849,89
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		6.291,96	6.291,96				272.749,70
6 INVERSIONES REALES		244,10	244,10				1.321,81
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		141,60	141,60				694,11
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		102,50	102,50				627,70
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR							EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45	4				TOTAL
		ADMN.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		18.000,00				18.000,00
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL		18.000,00				18.000,00
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		244,10	18.244,10				19.321,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.536,06	24.536,06				292.071,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486,80	36.399,29				36.399,29
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		35.912,49				35.912,49
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	136,00	136,00				136,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	350,80	350,80				350,80
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		486,80	36.399,29				36.399,29

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR					EJERCICIO 2023	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	157.026,29	175,50	157.201,79		157.201,79
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	80.608,91		80.608,91		80.608,91
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	237.635,20	175,50	237.810,70		237.810,70
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	237.635,20	175,50	237.810,70		237.810,70
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18.781,50	658,51	19.440,01		19.440,01
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.600,69	221,20	9.821,89		9.821,89
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	28.382,19	879,71	29.261,90		29.261,90
2	ASISTENCIA SANITARIA	28.382,19	879,71	29.261,90		29.261,90
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	440,35	22,50	462,85		462,85
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	440,35	22,50	462,85		462,85
3	SERVICIOS SOCIALES	440,35	22,50	462,85		462,85
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		18.000,00	18.000,00	35.912,49	53.912,49
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		18.000,00	18.000,00	35.912,49	53.912,49
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	6.291,96	244,10	6.536,06	486,80	7.022,86
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.291,96	244,10	6.536,06	486,80	7.022,86
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	6.291,96	18.244,10	24.536,06	36.399,29	60.935,35
TOTAL PRESUPUESTO		272.749,70	19.321,81	292.071,51	36.399,29	328.470,80

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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		22.755,16
1 3	LABORALES		17.005,17
1 3 0	LABORAL FIJO	15.872,17	
0	ALTOS CARGOS	134,03	
1	OTROS DIRECTIVOS	323,00	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	323,00	
9	OTRO PERSONAL	15.415,14	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.415,14	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	978,60	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	978,60	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	154,40	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.749,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.138,79	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.138,79	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	611,20	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	69,30	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	37,80	
5	SEGUROS	297,70	
9	OTROS	206,40	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.716,24
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.066,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.045,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,40	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10	
2 0 9	CÁNONES	20,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		552,80
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63,70	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	344,10	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	77,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	63,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.544,44
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	109,30	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54,50	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43,20	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11,60	
2 2 1	SUMINISTROS	3.212,49	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	973,20	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	910,50	
1	AGUA	36,60	
2	GAS	21,00	
3	COMBUSTIBLE	5,10	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	307,70	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	307,70	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	33,50	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	35,40	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	86,60	
0	LENCERÍA	58,00	
1	VESTUARIO	28,60	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	80,00	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.468,69	
0	IMPLANTES	859,29	
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	606,40	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		39,10
	8	BANCO DE SANGRE		12,60
	9	OTROS SUMINISTROS		175,70
2 2 2		COMUNICACIONES		595,80
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		534,60
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	534,60	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		59,30
	9	OTRAS		1,90
2 2 3		TRANSPORTES		14,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		38,50
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		32,50
	1	VEHÍCULOS		6,00
2 2 5		TRIBUTOS		178,90
	0	ESTATALES		4,00
	1	AUTONÓMICOS		3,30
	2	LOCALES		171,60
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		209,00
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		4,00
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,50	
	1	DE COMUNICACIÓN	0,50	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		114,70
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		45,00
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		20,00
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	18,00	
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	2,00	
	9	OTROS		25,30
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.186,45
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		201,70
	3	LIMPIEZA Y ASEO		872,60
	4	SEGURIDAD		146,20
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		127,45
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		648,50
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	648,50	
	9	OTROS		190,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		317,10
2 3 0		DIETAS		56,50
2 3 1		LOCOMOCIÓN		181,20
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		79,40
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		8.235,90
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		1.406,50
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		956,20
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		450,30
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		1.307,10
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.126,10
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		181,00
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.947,00
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		537,60
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	342,50	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	64,90	
	9	OTROS	130,20	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		333,90
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.075,50

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	266,70	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	266,20	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,50	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.308,60	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	81,90	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.226,70	
3	GASTOS FINANCIEROS		223,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		223,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	223,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		233.055,30
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		80.629,91
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	28.751,73	
4 2 2	CAPITALES COSTE	24.144,52	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.644,52	
2	POR MUERTE	1.500,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	27.712,66	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	21,00	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21,00	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		575,50
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	145,50	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	50,00	
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	230,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		151.849,89
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	132.099,10	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	132.099,10	
1	RÉGIMEN GENERAL	90.451,00	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.641,00	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	870,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.136,60	
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	13.343,29	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	10.009,40	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.009,40	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	230,37	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	230,37	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.103,52	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.103,52	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	1.436,50	
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	1.140,40	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.140,40	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	295,10	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	295,10	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	118,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	118,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	118,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.350,20	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	354,00	
1	RÉGIMEN GENERAL	3,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,50	
2	PRÓTESIS	180,60	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,60	
3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	70,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70,00	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	367,60	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	367,60	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	117,60	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	117,60	
6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	3.260,40	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.260,40	
4 8 9	FARMACIA	473,80	
0	RECETAS MÉDICAS	258,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	258,00	
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	215,80	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	215,80	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			272.749,70
6	INVERSIONES REALES		1.321,81
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		694,11
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	179,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	105,41	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	204,70	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	205,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		627,70
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	277,60	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	40,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	106,50	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	52,30	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	151,30	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		18.000,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		18.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			19.321,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			292.071,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS		36.399,29
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		35.912,49
8 0 0	A CORTO PLAZO	17.956,24	
8 0 1	A LARGO PLAZO	17.956,25	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		136,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	38,60	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	97,40	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		350,80
8 4 1	FIANZAS	350,80	
0	A CORTO PLAZO	290,80	
1	A LARGO PLAZO	60,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			36.399,29

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2023

C
A
R
T
I
C
U
L
O
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

328.470,80

(Importes en miles de euros)

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	316
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	318
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	323
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	328
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	334
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	337
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	342
2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	347
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	351
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	355
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	359
4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	362
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	365
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	370
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	375
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	384

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

UNION DE MUTUAS (267)

EJERCICIO
2023

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	318.480
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	69.300
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	265.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	68.900
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	37.350
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	31.440

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	59	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	32					
- ADMINISTRATIVOS	226	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	28		16.690	11.973
- AUXILIARES	11					
- SUBALTERNOS	20	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	8.286	
SUMA	348	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	126					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	114					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	18					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	258					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	10					
- ESPECIALISTAS	4					
SUMA	14					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	620	SUMA	28	1	24.976	11.973

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES			337.583,85
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			337.583,85
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL		91.910,56	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	77.120,87		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.689,69		
2	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	90,00		
3	CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	10,00		
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		22.682,38	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	22.682,38		
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		31,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	26,00		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		214.259,91	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	111.406,83		
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	102.837,08		
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	16,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		8.700,00	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			2.340,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.300,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA		1.300,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300,00		
1	AL SECTOR PRIVADO	650,00		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	650,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			950,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS		800,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		150,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00		
3 9	OTROS INGRESOS			90,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		45,00	
1	INTERESES	45,00		
9	OTROS	45,00		
3 9 9	OTROS INGRESOS		45,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	45,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			20,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS		20,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	20,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES			42,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES			40,00
5 0 0	DEL ESTADO		40,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	40,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		2,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	2,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		339.985,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		339.985,85
8	ACTIVOS FINANCIEROS		23.776,26
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		2.505,90
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.505,90	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		150,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	150,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		150,00
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	150,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		20.970,36
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	20.970,36	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.315,33	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.817,02	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	538,01	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	300,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		23.776,26
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			363.762,11

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2023
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		89	91	2	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		3.648,61	3.548,35	-100,26	
Otros gastos de funcionamiento.....		831,00	820,96	-10,04	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		4.479,61	4.369,31	-110,30	
Transferencias.....		218.250,08	253.467,87	35.217,79	
Inversiones.....		60,00	10,00	-50,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		222.789,69	257.847,18	35.057,49	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		222.789,69	257.847,18	35.057,49	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	150.455,01	172.631,97	22.176,96	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	72.334,68	85.215,21	12.880,53	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		222.789,69	257.847,18	35.057,49	

UNION DE MUTUAS		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				3.548,35
1 3		LABORALES				2.648,97
1 3 0		LABORAL FIJO				2.448,37
9		OTRO PERSONAL				2.448,37
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.448,37
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				84,60
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				84,60
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				91,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				899,38
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				785,50
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				785,50
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				113,88
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1,00
4		ACCIÓN SOCIAL				52,12
5		SEGUROS				35,76
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				820,96
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				118,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00
2 0 9		CÁNONES				7,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				93,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				18,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				27,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				438,70
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				18,30
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				16,80
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,50
2 2 1		SUMINISTROS				94,90
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				60,10
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				57,00
1		AGUA				3,00
2		GAS				0,10
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				30,00
0		IMPLANTES				30,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,80
9		OTROS SUMINISTROS				4,00
2 2 2		COMUNICACIONES				184,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				80,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				80,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				104,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				8,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				5,00
9		OTROS RIESGOS				3,00
2 2 5		TRIBUTOS				10,00
2		LOCALES				10,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				14,50
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,50
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,50

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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	9	OTROS	14,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		109,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	60,00		
	4	SEGURIDAD	37,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	11,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			63,01
2 3 0		DIETAS		2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		61,01	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			108,25
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		21,01	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,01		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	6,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		23,24	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	21,74		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,50		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		60,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	40,60		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	28,00		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	8,00		
	9	OTROS	4,60		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	2,90		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	16,50		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			253.467,87
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			85.102,58
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		29.674,48	
4 2 2		CAPITALES COSTE		25.797,44	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.197,44		
	2	POR MUERTE	3.600,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		29.630,66	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			100,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		90,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		10,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			168.265,29
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		151.113,35	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	151.113,35		
	1	RÉGIMEN GENERAL	98.523,35		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	27.316,07		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	23,90		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.250,03		
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 CORRESPONEN EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		8.200,01	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	6.805,66		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.805,66		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	87,15		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	87,15		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.307,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.307,20		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.200,88	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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 6	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	4,51	4,51	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,51		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		902,92	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	902,92		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		293,45	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	293,45		
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			7.451,05
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		541,05	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	541,05		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		400,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	400,00		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.500,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.500,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					257.837,18
6		INVERSIONES REALES			10,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					257.847,18
TOTAL PRESUPUESTO					257.847,18

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2023
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.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	47,06	38,90	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,92	2,35	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	205,73	216,14	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	71,00	51,87	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,63	34,38	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.529,84	1.783,42	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	212,48	222,41	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,80	35,38	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.612,88	1.835,15	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	87	88	1	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	3.579,53	3.455,72	-123,81	
	Otros gastos de funcionamiento.....	811,00	800,96	-10,04	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.390,53	4.256,68	-133,85	
	Transferencias.....	146.004,48	168.365,29	22.360,81	
	Inversiones.....	60,00	10,00	-50,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.455,01	172.631,97	22.176,96	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	150.455,01	172.631,97	22.176,96	
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	85.000	123.650	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.000.000	4.809.999	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	13.000	17.000	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	676.500	722.200	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	658.150	699.150	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	135.400,00	151.113,35	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	80.000	126.000	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	50.000	85.600	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.550.000	4.440.000	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	56.000	86.200	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	3.800.000	4.395.000	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	85	123	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,77	6,29	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.444,46	4.383,00	66	

UNION DE MUTUAS		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	178	220	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	76	75	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7	6	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.250	1.250	70	

UNION DE MUTUAS		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				3.455,72
1 3		LABORALES				2.579,48
1 3 0		LABORAL FIJO				2.381,88
9		OTRO PERSONAL				2.381,88
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.381,88
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				84,60
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				84,60
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				88,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				876,24
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				766,03
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				766,03
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				110,21
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				22,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1,00
4		ACCIÓN SOCIAL				52,12
5		SEGUROS				35,09
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				800,96
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				118,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				110,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00
2 0 9		CÁNONES				7,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				93,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				18,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				27,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				424,70
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				18,30
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				16,80
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,50
2 2 1		SUMINISTROS				94,90
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				60,10
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				57,00
1		AGUA				3,00
2		GAS				0,10
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				30,00
0		IMPLANTES				30,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,80
9		OTROS SUMINISTROS				4,00
2 2 2		COMUNICACIONES				184,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				80,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				80,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				104,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				8,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				5,00
9		OTROS RIESGOS				3,00
2 2 5		TRIBUTOS				10,00
2		LOCALES				10,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,50
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,50
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,50

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2023	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T I C U L T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7					109,00	
	0		1,00			
	3		60,00			
	4		37,00			
	8		11,00			
	2	11,00				
2 3					57,01	
2 3 0				2,00		
2 3 1				55,01		
2 5					108,25	
2 5 1				21,01		
	2		0,01			
	5		6,00			
	7		15,00			
2 5 2				23,24		
	5		21,74			
	7		1,50			
2 5 4				60,00		
	3		40,60			
	1	28,00				
	2	8,00				
	9	4,60				
	5		2,90			
	7		16,50			
2 5 8				4,00		
	2		4,00			
4					168.365,29	
4 7					100,00	
4 7 4				90,00		
4 7 5				10,00		
4 8					168.265,29	
4 8 2				151.113,35		
	1	151.113,35				
	1	98.523,35				
	2	27.316,07				
	4	23,90				
	7	25.250,03				
4 8 4				8.200,01		
	2		6.805,66			
	7	6.805,66				
	4		87,15			
	7	87,15				
	5		1.307,20			
	7	1.307,20				
4 8 6				1.200,88		
	1		4,51			
	7	4,51				
	3		902,92			
	7	902,92				
	4		293,45			
	7	293,45				
4 8 7				300,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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 7 9	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			7.451,05	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		10,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		541,05		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	541,05			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		400,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	400,00			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.500,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.500,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						172.621,97
6		INVERSIONES REALES				10,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						172.631,97
TOTAL PRESUPUESTO						172.631,97

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

UNION DE MUTUAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1105	2023
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL			
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	150	157	01			
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	28	30	02			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	2	3	1			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	69,08	92,63	23,55			
	Otros gastos de funcionamiento.....	20,00	20,00				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89,08	112,63	23,55			
	Transferencias.....	72.245,60	85.102,58	12.856,98			
	Inversiones.....						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	72.334,68	85.215,21	12.880,53			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.334,68	85.215,21	12.880,53			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL			
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	19.997,37	22.197,44	19			
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	150	157	20			
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	133.315,80	141.384,97	21			
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.000,00	3.600,00	22			
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	28	30	23			
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	142.857,14	120.000,00	24			
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	364.000	387.780	25			

UNION DE MUTUAS		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				92,63
1 3		LABORALES				69,49
1 3 0		LABORAL FIJO				66,49
9		OTRO PERSONAL				66,49
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				66,49
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				23,14
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19,47
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				19,47
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3,67
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3,00
5		SEGUROS				0,67
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				20,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				14,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				14,00
9		OTROS				14,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				6,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN				6,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				85.102,58
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				85.102,58
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				29.674,48
4 2 2		CAPITALES COSTE				25.797,44
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE				22.197,44
2		POR MUERTE				3.600,00
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				29.630,66
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					85.215,21	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					85.215,21	
TOTAL PRESUPUESTO					85.215,21	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

UNION DE MUTUAS		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		359	359		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		16.414,21	16.437,23	23,02	
Otros gastos de funcionamiento.....		10.548,52	10.890,05	341,53	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		26.962,73	27.327,28	364,55	
Transferencias.....		4.994,44	5.719,00	724,56	
Inversiones.....		2.449,00	2.105,78	-343,22	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		34.406,17	35.152,06	745,89	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		34.406,17	35.152,06	745,89	
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	26.806,39	26.727,85	-78,54	
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.599,78	8.424,21	824,43	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		34.406,17	35.152,06	745,89	

UNION DE MUTUAS		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				16.437,23
1 3		LABORALES				12.584,71
1 3 0		LABORAL FIJO				11.612,92
1	1	OTROS DIRECTIVOS	125,77			
	9	OTROS DIRECTIVOS	125,77			
1 3 0	9	OTRO PERSONAL	11.487,15			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.487,15			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				512,79
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		512,79		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				100,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				359,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.852,52
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.457,79
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.457,79			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				394,73
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	88,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL	155,40			
	5	SEGUROS	148,33			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.890,05
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.085,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.075,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				7,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.080,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				360,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				360,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				80,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				277,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.362,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				51,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2,00			
2 2 1		SUMINISTROS				1.832,00
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	431,50			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	353,00			
	1	AGUA	21,00			
	2	GAS	56,00			
	3	COMBUSTIBLE	1,50			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		185,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	185,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		33,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		43,00		
	0	LENCERÍA	4,00			
	1	VESTUARIO	39,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		45,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.018,00		
	0	IMPLANTES	400,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	58,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	2,00			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	558,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		15,00		
	9	OTROS SUMINISTROS		56,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			385,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		345,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	345,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		40,00		
2 2 3		TRANSPORTES			8,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			40,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		32,00		
	1	VEHÍCULOS		3,00		
	9	OTROS RIESGOS		5,00		
2 2 5		TRIBUTOS			92,00	
	2	LOCALES		92,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			11,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		1,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	3,00			
	9	OTROS		6,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			943,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		53,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		540,00		
	4	SEGURIDAD		230,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		94,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	94,00			
	9	OTROS		26,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			160,00	
2 3 0		DIETAS			15,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			145,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			5.203,05	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			989,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		17,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		260,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		710,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			905,49	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		29,49		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		570,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		305,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			689,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		510,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	350,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	70,00			
	9	OTROS	90,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		132,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		47,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			949,56	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		919,56		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		30,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.670,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.660,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.628,11
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.788,11
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.788,11
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				3.788,11
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				150,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				150,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.690,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				990,00
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				690,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				690,00
2		PRÓTESIS				280,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				280,00
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				20,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				20,00
4 8 9		FARMACIA				700,00
0		RECETAS MÉDICAS				500,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				500,00
2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				200,00
4		BOTIQUINES DE EMPRESAS				200,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					32.955,39	
6		INVERSIONES REALES				2.105,78
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				484,16
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				484,16
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.621,62
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.212,50
1		CONSTRUCCIONES				1.212,50
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				293,17
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				25,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				90,95
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				90,89
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				90,89
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				90,89
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				90,89
9		OTRAS				90,89
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.196,67	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					35.152,06	
TOTAL PRESUPUESTO					35.152,06	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

UNION DE MUTUAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2023
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
ACTIVIDADES								
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2022	Proyecto 2023		CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL				67,70	67,70		02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE				35.000	35.000		03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	337	339	2				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal.....	15.414,68	15.551,24	136,56				
	Otros gastos de funcionamiento.....	7.504,41	7.778,06	273,65				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.919,09	23.329,30	410,21				
	Transferencias.....	1.869,30	1.937,77	68,47				
	Inversiones.....	2.018,00	1.460,78	-557,22				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.806,39	26.727,85	-78,54				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.806,39	26.727,85	-78,54				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2022	Proyecto 2023		CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS				38.000	38.000		19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS				273.600	200.000		20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS				35.000	35.000		22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS				16.700	16.700		23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES				363.500	388.300		28

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS)

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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				15.551,24
1 3		LABORALES				11.928,20
1 3 0		LABORAL FIJO				11.040,99
1	1			OTROS DIRECTIVOS	125,77	
	9		125,77	OTROS DIRECTIVOS		
9				OTRO PERSONAL	10.915,22	
	0		10.915,22	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				473,21
	0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	473,21	
1 3 4		INDEMNIZACIONES				75,00
	3			OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	75,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				339,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.623,04
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.285,04
	0		3.285,04	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				338,00
	0			FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	63,00	
	3			RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	3,00	
	4			ACCIÓN SOCIAL	134,10	
	5			SEGUROS	137,90	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.778,06
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.085,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.075,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				7,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				953,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				300,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				315,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				70,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				265,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.228,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				44,00
	0			ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38,00	
	1			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00	
	2			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00	
2 2 1		SUMINISTROS				973,50
	0			ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	289,50	
	0			ENERGÍA ELÉCTRICA	250,00	
	1			AGUA	18,00	
	2			GAS	20,00	
	3			COMBUSTIBLE	1,50	
	1			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	135,00	
	0		135,00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
	2			INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18,00	
	3			INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,00	
	4			LENCERÍA Y VESTUARIO	37,00	
	0			LENCERÍA	2,00	
	1			VESTUARIO	35,00	
	6			MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	436,00	
	2			MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,00	
	4			OTRO MATERIAL SANITARIO	435,00	
	7			MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	5,00	
	9			OTROS SUMINISTROS	50,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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 2	0	COMUNICACIONES			345,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	308,00	308,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		37,00		
2 2 3		TRANSPORTES			8,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			28,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		25,00		
	1	VEHÍCULOS		3,00		
2 2 5		TRIBUTOS			76,00	
	2	LOCALES		76,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			6,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		1,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		2,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,00			
	9	OTROS		2,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			748,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		30,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		460,00		
	4	SEGURIDAD		155,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		80,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	80,00			
	9	OTROS		23,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				144,00
2 3 0		DIETAS			10,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			134,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.367,56
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			989,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		17,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		260,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		710,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			689,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		510,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	350,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	70,00			
	9	OTROS	90,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		132,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		47,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			949,56	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		919,56		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		30,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			740,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		730,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.937,77
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				397,77
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			397,77	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		397,77		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				150,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			150,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.390,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			690,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		690,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	690,00			
4 8 9		FARMACIA			700,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						25.267,07
6		INVERSIONES REALES				1.460,78
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				484,16
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			484,16	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				976,62
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			567,50	
	1	CONSTRUCCIONES		567,50		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			293,17	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			25,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			90,95	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.460,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						26.727,85
TOTAL PRESUPUESTO						26.727,85

(Importes en miles de euros)

2124 MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA
SEGURIDAD SOCIAL

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	2124	2023
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	33,44	32,88	01	
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,10	1,13	02	
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.299,58	1.201,38	03	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.087,65	1.113,09	04	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	22	20	-2	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	999,53	885,99	-113,54	
	Otros gastos de funcionamiento.....	3.044,11	3.111,99	67,88	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.043,64	3.997,98	-45,66	
	Transferencias.....	3.125,14	3.781,23	656,09	
	Inversiones.....	431,00	645,00	214,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.599,78	8.424,21	824,43	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.599,78	8.424,21	824,43	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL	
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	15	15	19	
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15	22	
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	1.831	1.800	23	
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	5.475	5.475	24	
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.665	1.600	25	
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.379,53	2.162,49	26	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.664,11	1.835,49	27	
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	220	280	28	
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.530	1.649	29	
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,95	5,89	30	

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2124	2023	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C 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				885,99
1 3		LABORALES				656,51
1 3 0		LABORAL FIJO				571,93
9		OTRO PERSONAL				571,93
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				571,93
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				39,58
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				39,58
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				20,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				229,48
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				172,75
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				172,75
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				56,73
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,00
4		ACCIÓN SOCIAL				21,30
5		SEGUROS				10,43
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.111,99
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				127,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				12,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.133,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				7,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00
2 2 1		SUMINISTROS				858,50
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				142,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				103,00
1		AGUA				3,00
2		GAS				36,00
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				50,00
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				50,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				15,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,50
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				6,00
0		LENCERÍA				2,00
1		VESTUARIO				4,00
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				45,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				582,00
0		IMPLANTES				400,00
1		MATERIAL DE LABORATORIO				58,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				1,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				123,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				10,00
9		OTROS SUMINISTROS				6,00
2 2 2		COMUNICACIONES				40,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				37,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				37,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				3,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				12,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				7,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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 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 4	9	OTROS RIESGOS		5,00		
2 2 5		TRIBUTOS			16,00	
	2	LOCALES		16,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			5,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,00			
	9	OTROS		4,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			195,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		80,00		
	4	SEGURIDAD		75,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	14,00			
	9	OTROS		3,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				16,00
2 3 0		DIETAS			5,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			11,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.835,49
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			905,49	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		29,49		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		570,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		305,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			930,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		930,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.690,34
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.390,34
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.390,34	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.390,34			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				300,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			300,00	
	2	PRÓTESIS		280,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	280,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		20,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.688,32
6		INVERSIONES REALES				645,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				645,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			645,00	
	1	CONSTRUCCIONES		645,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				90,89
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				90,89
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			90,89	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		90,89		
	9	OTRAS	90,89			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						735,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.424,21
TOTAL PRESUPUESTO						8.424,21

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

UNION DE MUTUAS		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		13	14	1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		639,24	701,61	62,37	
Otros gastos de funcionamiento.....		111,50	112,60	1,10	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		750,74	814,21	63,47	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		8,00	8,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		758,74	822,21	63,47	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		758,74	822,21	63,47	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	758,74	822,21	63,47	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		758,74	822,21	63,47	

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P A R T I C I P U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				701,61
1 3		LABORALES				514,66
1 3 0		LABORAL FIJO				500,66
1	1	OTROS DIRECTIVOS	96,65			
	9	OTROS DIRECTIVOS	96,65			
1	9	OTRO PERSONAL	404,01			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	404,01			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		14,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				186,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		156,96		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	156,96			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		29,99		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL	9,84			
	5	SEGUROS	5,15			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				112,60
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				4,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				7,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,50		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		2,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				86,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		16,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00			
2 2 1		SUMINISTROS		10,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,00			
	1	AGUA	1,00			
	2	GAS	1,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	1,00			
2 2 2		COMUNICACIONES		6,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		2,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00			
	9	OTROS RIESGOS	1,00			
2 2 5		TRIBUTOS		1,00		
	2	LOCALES	1,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,50			
	9	OTROS	1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		48,60		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3,50			
	4	SEGURIDAD	4,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,10			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	12,10			
	9	OTROS	24,00			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2023	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
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
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				
2 3 0		DIETAS				5,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN				10,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				814,21
6		INVERSIONES REALES				8,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				822,21
TOTAL PRESUPUESTO					822,21	

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

UNION DE MUTUAS			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	7,91	6,62	01		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	228	1.500	02		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	455	580	03		
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	28	25	04		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,85	3,66	05		
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	24	10	06		
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	465	530	07		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	13	14	1		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....	639,24	701,61	62,37		
	Otros gastos de funcionamiento.....	111,50	112,60	1,10		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	750,74	814,21	63,47		
	Transferencias.....					
	Inversiones.....	8,00	8,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	758,74	822,21	63,47		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	758,74	822,21	63,47		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	CL		
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.110	940	19		
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	14.028	14.200	20		
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	228	1.500	21		
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	455	580	22		
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	653	650	23		
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	28	25	24		
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	300	500	25		
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	14.028	14.200	26		
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	364.000	387.780	27		
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	415	430	28		
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	24	10	29		
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	111	98	30		
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	465	530	31		

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2023	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
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				701,61
1 3		LABORALES				514,66
1 3 0		LABORAL FIJO				500,66
1	1	OTROS DIRECTIVOS	96,65			
	9	OTROS DIRECTIVOS	96,65			
	9	OTRO PERSONAL	404,01			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	404,01			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				14,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				186,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				156,96
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	156,96			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				29,99
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL	9,84			
	5	SEGUROS	5,15			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				112,60
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				4,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				7,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,50
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				86,10
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				16,00
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00			
2 2 1		SUMINISTROS				10,00
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,00			
	1	AGUA	1,00			
	2	GAS	1,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS	1,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				6,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,00
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00			
	9	OTROS RIESGOS	1,00			
2 2 5		TRIBUTOS				1,00
	2	LOCALES	1,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2,50
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	1,50			
	9	OTROS	1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				48,60
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3,50			
	4	SEGURIDAD	4,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12,10			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	12,10			
	9	OTROS	24,00			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				15,00
2 3 0		DIETAS				5,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN				10,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				814,21
6		INVERSIONES REALES				8,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				822,21
TOTAL PRESUPUESTO					822,21	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

UNION DE MUTUAS	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	0,00	0,00	
Transferencias.....	1.500,00	20.670,36	19.170,36
Inversiones.....	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.500,00	20.670,36	19.170,36
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.524,24	38.186,44	15.662,20
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	24.024,24	58.856,80	34.832,56

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	24.024,24	58.856,80	34.832,56
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		24.024,24	58.856,80	34.832,56

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	41		2023	
GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
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
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				20.670,36
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.670,36
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.670,36
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.670,36
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				20.670,36
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				20.670,36
8		ACTIVOS FINANCIEROS				38.186,44
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				38.186,44
8 0 0		A CORTO PLAZO				27.652,63
8 0 1		A LARGO PLAZO				10.533,81
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				38.186,44
TOTAL PRESUPUESTO					58.856,80	

(Importes en miles de euros)

4164 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

UNION DE MUTUAS		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	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				20.670,36
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.670,36
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.670,36
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.670,36
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				20.670,36
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				20.670,36
8		ACTIVOS FINANCIEROS				38.186,44
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				38.186,44
8 0 0		A CORTO PLAZO				27.652,63
8 0 1		A LARGO PLAZO				10.533,81
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				38.186,44
TOTAL PRESUPUESTO					58.856,80	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

UNION DE MUTUAS		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 T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				7.942,61
1 3		LABORALES				6.198,46
1 3 0		LABORAL FIJO				5.915,89
0		ALTOS CARGOS				125,35
1		OTROS DIRECTIVOS				933,62
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				86,54
9		OTROS DIRECTIVOS				847,08
9		OTRO PERSONAL				4.856,92
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.856,92
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				101,57
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				101,57
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				156,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.744,15
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.581,68
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.581,68
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				162,47
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				54,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1,00
4		ACCIÓN SOCIAL				45,71
5		SEGUROS				61,76
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.138,12
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				308,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				280,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,00
2 0 9		CÁNONES				25,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				407,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				61,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				285,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.227,12
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				124,52
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				74,52
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				35,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				15,00
2 2 1		SUMINISTROS				115,25
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				102,25
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				93,00
1		AGUA				5,00
2		GAS				3,00
3		COMBUSTIBLE				1,25
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				1,00
1		VESTUARIO				1,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,00
9		OTROS SUMINISTROS				10,00
2 2 2		COMUNICACIONES				148,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				126,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				126,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				22,00
2 2 3		TRANSPORTES				1,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				16,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	6,00		
	1	VEHÍCULOS	1,00		
	9	OTROS RIESGOS	9,00		
2 2 5		TRIBUTOS		22,15	
	0	ESTATALES	5,00		
	2	LOCALES	17,15		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		188,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	8,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	7,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	105,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	55,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	15,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,00		
	9	OTROS	5,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		612,20	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	200,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	80,00		
	4	SEGURIDAD	75,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	226,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	226,00		
	9	OTROS	31,20		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			196,00
	2 3 0	DIETAS		7,00	
	2 3 1	LOCOMOCIÓN		49,00	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		140,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			100,00
	3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			216,76
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			176,76
	4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		176,76	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	176,76		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			20,00
	4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		20,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			20,00
	4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.397,49
6		INVERSIONES REALES			382,12
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			382,12
	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		142,50	
	1	CONSTRUCCIONES	142,50		
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		40,00	
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		199,62	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4,25
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,25
	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,25	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4,25		
	9	OTRAS	4,25		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					386,37

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		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
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10.783,86
8		ACTIVOS FINANCIEROS				300,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				150,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				150,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				150,00
8 4 1		FIANZAS				150,00
0		A CORTO PLAZO				150,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						300,00
TOTAL PRESUPUESTO						11.083,86

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

UNION DE MUTUAS	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	5,05	5,58	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,69	12,65	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	114,79	110,09	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2022	Proyecto 2023	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	149	156	7
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	7.419,05	7.942,61	523,56
Otros gastos de funcionamiento.....	2.170,50	2.238,12	67,62
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.589,55	10.180,73	591,18
Transferencias.....	213,85	221,01	7,16
Inversiones.....	483,00	382,12	-100,88
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.286,40	10.783,86	497,46
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	250,00	300,00	50,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.536,40	11.083,86	547,46

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	228.920	229.500	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	11.550	12.800	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	41.782,63	42.691,53	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	284.379,91	337.583,85	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	364.000	387.780	42

UNION DE MUTUAS		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				7.942,61
1 3		LABORALES				6.198,46
1 3 0		LABORAL FIJO				5.915,89
0		ALTOS CARGOS				125,35
1		OTROS DIRECTIVOS				933,62
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				86,54
9		OTROS DIRECTIVOS				847,08
9		OTRO PERSONAL				4.856,92
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.856,92
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				101,57
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				101,57
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				156,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.744,15
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.581,68
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.581,68
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				162,47
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				54,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1,00
4		ACCIÓN SOCIAL				45,71
5		SEGUROS				61,76
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.138,12
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				308,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				280,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,00
2 0 9		CÁNONES				25,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				407,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				61,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				285,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.227,12
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				124,52
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				74,52
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				35,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				15,00
2 2 1		SUMINISTROS				115,25
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				102,25
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				93,00
1		AGUA				5,00
2		GAS				3,00
3		COMBUSTIBLE				1,25
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				1,00
1		VESTUARIO				1,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,00
9		OTROS SUMINISTROS				10,00
2 2 2		COMUNICACIONES				148,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				126,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				126,00
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				22,00
2 2 3		TRANSPORTES				1,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				16,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2023
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C I F I C A D 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 G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,00			
	1	VEHÍCULOS		1,00			
	9	OTROS RIESGOS		9,00			
2 2 5		TRIBUTOS				22,15	
	0	ESTATALES		5,00			
	2	LOCALES		17,15			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				188,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		8,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00				
	1	DE COMUNICACIÓN	7,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		105,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		55,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	15,00				
	9	OTROS		5,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				612,20	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		200,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		80,00			
	4	SEGURIDAD		75,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		226,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	226,00				
	9	OTROS		31,20			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					196,00
	2 3 0	DIETAS				7,00	
	2 3 1	LOCOMOCIÓN				49,00	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				140,00	
3		GASTOS FINANCIEROS					100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					100,00
	3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					216,76
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					176,76
	4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				176,76	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		176,76			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					20,00
	4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				20,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					20,00
	4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.397,49
6		INVERSIONES REALES					382,12
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					382,12
	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				142,50	
	1	CONSTRUCCIONES		142,50			
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				40,00	
	6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				199,62	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4,25
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,25
	7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,25	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,25			
	9	OTRAS	4,25				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							386,37

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2023	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10.783,86
8		ACTIVOS FINANCIEROS				300,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				150,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				150,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				150,00
8 4 1		FIANZAS				150,00
0		A CORTO PLAZO				150,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						300,00
TOTAL PRESUPUESTO						11.083,86

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS								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		3.455,72	92,63	3.548,35	3.548,35	15.551,24	885,99	16.437,23
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		2.579,48	69,49	2.648,97	2.648,97	11.928,20	656,51	12.584,71
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		876,24	23,14	899,38	899,38	3.623,04	229,48	3.852,52
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		800,96	20,00	820,96	820,96	7.778,06	3.111,99	10.890,05
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		118,00		118,00	118,00	1.085,00		1.085,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		93,00		93,00	93,00	953,00	127,00	1.080,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		424,70	14,00	438,70	438,70	2.228,50	1.133,50	3.362,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		57,01	6,00	63,01	63,01	144,00	16,00	160,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		108,25		108,25	108,25	3.367,56	1.835,49	5.203,05
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		168.365,29	85.102,58	253.467,87	253.467,87	1.937,77	3.690,34	5.628,11
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			85.102,58	85.102,58	85.102,58	397,77	3.390,34	3.788,11
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		100,00		100,00	100,00	150,00		150,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		168.265,29		168.265,29	168.265,29	1.390,00	300,00	1.690,00
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		172.621,97	85.215,21	257.837,18	257.837,18	25.267,07	7.688,32	32.955,39
6 INVERSIONES REALES		10,00		10,00	10,00	1.460,78	645,00	2.105,78
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						484,16		484,16
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10,00		10,00	10,00	976,62	645,00	1.621,62
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS								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						90,89	90,89	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						90,89	90,89	
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	10,00		10,00	10,00	1.460,78	735,89	2.196,67	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	172.631,97	85.215,21	257.847,18	257.847,18	26.727,85	8.424,21	35.152,06	
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)

UNION DE MUTUAS								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	16.437,23	701,61	701,61	701,61			7.942,61	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	12.584,71	514,66	514,66	514,66			6.198,46	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.852,52	186,95	186,95	186,95			1.744,15	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.890,05	112,60	112,60	112,60			2.138,12	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.085,00	4,00	4,00	4,00			308,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.080,00	7,50	7,50	7,50			407,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.362,00	86,10	86,10	86,10			1.227,12	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	160,00	15,00	15,00	15,00			196,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.203,05							
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							100,00	
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							100,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.628,11						216,76	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.788,11						176,76	
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	150,00						20,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.690,00						20,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	32.955,39	814,21	814,21	814,21			10.397,49	
6 INVERSIONES REALES	2.105,78	8,00	8,00	8,00			382,12	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	484,16							
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.621,62	8,00	8,00	8,00			382,12	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS								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	90,89				20.670,36	20.670,36	4,25
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	90,89				20.670,36	20.670,36	4,25
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		2.196,67	8,00	8,00	8,00	20.670,36	20.670,36	386,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		35.152,06	822,21	822,21	822,21	20.670,36	20.670,36	10.783,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS					38.186,44	38.186,44	300,00
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					38.186,44	38.186,44	
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							150,00
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						38.186,44	38.186,44	300,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS							EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		7.942,61	7.942,61				28.629,80
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		6.198,46	6.198,46				21.946,80
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.744,15	1.744,15				6.683,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.138,12	2.138,12				13.961,73
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		308,00	308,00				1.515,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		407,00	407,00				1.587,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.227,12	1.227,12				5.113,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		196,00	196,00				434,01
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							5.311,30
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		100,00	100,00				100,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00	100,00				100,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		216,76	216,76				259.312,74
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		176,76	176,76				89.067,45
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		20,00	20,00				270,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00	20,00				169.975,29
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		10.397,49	10.397,49				302.004,27
6 INVERSIONES REALES		382,12	382,12				2.505,90
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							484,16
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		382,12	382,12				2.021,74
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS							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	4,25	20.674,61				20.765,50
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,25	20.674,61				20.765,50
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		386,37	21.056,73				23.271,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.783,86	31.454,22				325.275,67
8	ACTIVOS FINANCIEROS	300,00	38.486,44				38.486,44
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		38.186,44				38.186,44
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	150,00	150,00				150,00
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		300,00	38.486,44				38.486,44

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS					EJERCICIO 2023	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	172.621,97	10,00	172.631,97		172.631,97
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	85.215,21		85.215,21		85.215,21
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	257.837,18	10,00	257.847,18		257.847,18
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	257.837,18	10,00	257.847,18		257.847,18
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.267,07	1.460,78	26.727,85		26.727,85
2124	MEDICINA HOSPITALARIA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.688,32	735,89	8.424,21		8.424,21
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	32.955,39	2.196,67	35.152,06		35.152,06
2	ASISTENCIA SANITARIA	32.955,39	2.196,67	35.152,06		35.152,06
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	814,21	8,00	822,21		822,21
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	814,21	8,00	822,21		822,21
3	SERVICIOS SOCIALES	814,21	8,00	822,21		822,21
4164	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		20.670,36	20.670,36	38.186,44	58.856,80
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO		20.670,36	20.670,36	38.186,44	58.856,80
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	10.397,49	386,37	10.783,86	300,00	11.083,86
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.397,49	386,37	10.783,86	300,00	11.083,86
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.397,49	21.056,73	31.454,22	38.486,44	69.940,66
TOTAL PRESUPUESTO		302.004,27	23.271,40	325.275,67	38.486,44	363.762,11

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		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		28.629,80
1 3	LABORALES		21.946,80
1 3 0	LABORAL FIJO	20.477,84	
0	ALTOS CARGOS	125,35	
1	OTROS DIRECTIVOS	1.156,04	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	86,54	
9	OTROS DIRECTIVOS	1.069,50	
9	OTRO PERSONAL	19.196,45	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.196,45	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	698,96	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	698,96	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	150,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	150,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	620,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.683,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.981,93	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.981,93	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	701,07	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	182,00	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5,00	
4	ACCIÓN SOCIAL	263,07	
5	SEGUROS	251,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.961,73
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.515,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.469,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	11,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3,00	
2 0 9	CÁNONES	32,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.587,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	452,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	406,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	130,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	591,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.113,92
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	209,82	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	149,32	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42,00	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18,50	
2 2 1	SUMINISTROS	2.052,15	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	601,85	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	509,00	
1	AGUA	30,00	
2	GAS	60,10	
3	COMBUSTIBLE	2,75	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	185,00	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	185,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	33,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,50	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	44,00	
0	LENCERÍA	4,00	
1	VESTUARIO	40,00	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	45,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.048,00		
	0	IMPLANTES	430,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	58,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	2,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	558,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		18,80		
	9	OTROS SUMINISTROS		71,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			723,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		556,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	556,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		167,00		
2 2 3		TRANSPORTES			9,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			66,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		44,00		
	1	VEHÍCULOS		4,00		
	9	OTROS RIESGOS		18,00		
2 2 5		TRIBUTOS			125,15	
	0	ESTATALES		5,00		
	2	LOCALES		120,15		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			216,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		8,00		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,00			
	1	DE COMUNICACIÓN	7,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		106,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		56,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		20,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	20,00			
	9	OTROS		26,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.712,80	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		259,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		683,50		
	4	SEGURIDAD		346,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		343,10		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	343,10			
	9	OTROS		81,20		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				434,01
2 3 0		DIETAS			29,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			265,01	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			140,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				5.311,30
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.010,01	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		17,01		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		2,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		266,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		725,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			928,73	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		29,49		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		591,74		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		306,50		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			749,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		550,60		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	378,00			

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			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 5 4	3 2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	78,00	
	9	OTROS	94,60	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		134,90
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		63,50
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		949,56
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		919,56
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		30,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.674,00
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.664,00
3		GASTOS FINANCIEROS		100,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		259.312,74
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		89.067,45
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		29.674,48
4 2 2		CAPITALES COSTE		25.797,44
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		22.197,44
	2	POR MUERTE		3.600,00
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		29.630,66
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.964,87
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.964,87
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		270,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		150,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		20,00
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		90,00
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		10,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		169.975,29
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		151.113,35
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		151.113,35
	1	RÉGIMEN GENERAL		98.523,35
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		27.316,07
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		23,90
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		25.250,03
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		8.200,01
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		6.805,66
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.805,66
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		87,15
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		87,15
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.307,20
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.307,20
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.200,88
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		4,51
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4,51
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		902,92
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		902,92

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	C O D I C 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
4 8 6	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	293,45		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	293,45		
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		8.441,05	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		700,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	10,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	690,00		
	2	PRÓTESIS		280,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	280,00		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		20,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		541,05	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	541,05		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		400,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	400,00		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.500,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.500,00		
4 8 9		FARMACIA		700,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		500,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					302.004,27
6		INVERSIONES REALES			2.505,90
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			484,16
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		484,16	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.021,74
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.355,00	
	1	CONSTRUCCIONES	1.355,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		293,17	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		80,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		293,57	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			20.765,50
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			20.765,50
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.765,50	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.670,36		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	95,14		
	9	OTRAS	95,14		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					23.271,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					325.275,67
8		ACTIVOS FINANCIEROS			38.486,44
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			38.186,44
8 0 0		A CORTO PLAZO		27.652,63	
8 0 1		A LARGO PLAZO		10.533,81	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			150,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		150,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			150,00
8 4 1		FIANZAS		150,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2023

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1 0		A CORTO PLAZO	150,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		38.486,44
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				363.762,11

(Importes en miles de euros)