

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2023

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS
A NIVEL DE VINCULACIÓN

MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL (de la N.º. 1 a la 115)

TOMO II

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
2	001	115
3	151	292

NOTA:EL TOMO 3 CONTIENE ADEMÁS INFORMACIÓN A NIVEL DEL AGREGADO DEL SECTOR

INDICE

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	4
002 MUTUALIA	29
003 UMIVALE ACTIVA	54
007 MUTUA MONTAÑESA	81
010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	107
011 MAZ	133
021 MUTUA NAVARRA	159
039 MUTUA INTERCOMARCAL	184
061 FREMAP	209
072 SOLIMAT	235
115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	260

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	6
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	10
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	12
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	16
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	20
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	24
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	26

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE INGRESOS			HOJA: 1
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			EJERCICIO 2023
C A R T I D U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.378.761,14
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.378.761,14
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	414.407,22	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	68.031,84	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	273,04	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	28,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	865.646,84	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	30.374,20	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.670,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.050,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.050,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		500,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	500,00	
3 9	OTROS INGRESOS		3.120,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	120,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	3.000,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		50,00
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		50,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.814,29
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		2.774,29
5 0 0	DEL ESTADO	687,66	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.086,63	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		30,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		10,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	10,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.386.295,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.386.295,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS		27.406,96
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		14.900,00
8 0 1	A LARGO PLAZO	14.900,00	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		700,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	500,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	200,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		120,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	100,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	20,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		11.686,96
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	11.686,96	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		27.406,96
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.413.702,39

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
CARTILLA PÍTULO ULO	C N P TULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		35.676,10			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.210,84				
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	146,77				
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	483,49				
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	187,38				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.908,09			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.338,77				
2 2 5 2		LOCALES	105,64				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.012.418,14			
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	119.640,28				
4 2 2		CAPITALES COSTE	106.726,61				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	118.300,28				
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.451,67				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	595.607,29				
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	40.545,45				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	4.721,79				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	1.300,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	24.124,77				
4 8 8 4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.218,18				
4 8 8 5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	929,73				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.061.002,33			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.061.002,33			
TOTAL PRESUPUESTO				1.061.002,33			

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		50.757,03			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.042,83				
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	305,09				
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	489,64				
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	144,90				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		49.176,37			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.247,05				
2 2 5 2		LOCALES	246,72				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.422,21			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.356,77				
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	273,57				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.239,82				
4 8 9		FARMACIA	1.552,05				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				109.355,61			
6		INVERSIONES REALES		3.903,52			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		56,21			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,21				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3.959,73			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				113.315,34			
TOTAL PRESUPUESTO				113.315,34			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

[illegible]

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T U L O O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
					POR CONCEPTO			
1		GASTOS DE PERSONAL					10.961,49	
1 3 0	0	ALTOS CARGOS			190,15			
1 3 0	1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			458,71			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.228,25			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			96,25			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR			128,08			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL			30,86			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.784,31	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				126,32		
2 2 5	2	LOCALES			3,66			
3		GASTOS FINANCIEROS					300,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				300,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					188,35	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				138,35		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				50,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							14.234,15	
6		INVERSIONES REALES					1.650,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2,90	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,90		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.652,90	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							15.887,05	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					850,00	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				100,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				600,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				150,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							850,00	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS			HOJA: 3				
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					EJERCICIO 2023		
CAPÍTULOS		OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS		1.061.002,33		1.061.002,33		1.061.002,33
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS		1.061.002,33		1.061.002,33		1.061.002,33
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD		109.355,61	3.959,73	113.315,34		113.315,34
2	ASISTENCIA SANITARIA		109.355,61	3.959,73	113.315,34		113.315,34
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES		2.632,82		2.632,82		2.632,82
3	SERVICIOS SOCIALES		2.632,82		2.632,82		2.632,82
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					220.014,85	220.014,85
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		14.234,15	1.652,90	15.887,05	850,00	16.737,05
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		14.234,15	1.652,90	15.887,05	220.864,85	236.751,90
TOTAL PRESUPUESTO			1.187.224,91	5.612,63	1.192.837,54	220.864,85	1.413.702,39

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2023	
CARTUCHILLO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL		99.736,65	
1 3 0 0		ALTOS CARGOS190,15			
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN458,71			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL22.006,51			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL552,20			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR1.133,88			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL370,89			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		65.159,56	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.737,32		
2 2 5 2		LOCALES356,80			
3		GASTOS FINANCIEROS		300,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	300,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.022.028,70	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	119.640,28		
4 2 2		CAPITALES COSTE	106.726,61		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	118.300,28		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.946,79		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	273,57		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	595.607,29		
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	40.545,45		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	4.721,79		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	1.300,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	30.364,59		
4 8 8 4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS2.218,18			
4 8 8 5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD929,73			
4 8 9		FARMACIA	1.552,05		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.187.224,91	
6		INVERSIONES REALES		5.553,52	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		59,11	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	59,11		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.612,63	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.192.837,54	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		220.864,85	
8 0 0		A CORTO PLAZO	24.245,18		
8 0 1		A LARGO PLAZO	195.769,67		
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	100,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	600,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	150,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				220.864,85	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				1.413.702,39	

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUT.MIDAT.CY
1 GASTOS DE PERSONAL		99.736,65
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		65.159,56
3 GASTOS FINANCIEROS		300,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.022.028,70
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.187.224,91
6 INVERSIONES REALES		5.553,52
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		59,11
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.612,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.192.837,54
8 ACTIVOS FINANCIEROS		220.864,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		220.864,85
TOTAL ENTIDAD		1.413.702,39

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO
2023

ENTIDADES		OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAL MIDAT CYCLOPS			1.187.224,91	5.612,63	1.192.837,54	220.864,85	1.413.702,39

(Importes en miles de euros)

002 MUTUALIA

MUTUALIA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	31
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	35
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	37
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	39
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	41
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	43
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	45
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	49
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	51

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE INGRESOS		HOJA: 1	
MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2023	
C A R T I D U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		454.761,21
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		454.761,21
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	86.420,18	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	19.898,83	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	341.325,68	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.116,52	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.517,81
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.387,66
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.382,50	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	5,16	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.093,81
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.092,79	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1,02	
3 9	OTROS INGRESOS		36,34
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	35,53	
3 9 9	OTROS INGRESOS	0,81	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		61,03
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		51,39
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	51,39	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		9,64
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,64	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.875,75
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		1.875,75
5 0 0	DEL ESTADO	1.278,90	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	61,81	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	535,04	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		459.215,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		459.215,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS		54.055,00
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		44.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	25.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	19.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		25,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	25,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	25,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	5,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		10.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	10.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		54.055,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		513.270,80

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					21.859,03	
1 3 0 1 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN 133,69						
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.775,00						
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 185,00						
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL 165,00						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					16.745,95	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.460,00		
2 2 5 2		LOCALES 22,77						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.469,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				5,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.344,00		
4 8 9		FARMACIA				1.120,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							42.073,98	
6		INVERSIONES REALES					1.387,04	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.387,04	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							43.461,02	
TOTAL PRESUPUESTO							43.461,02	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2023
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPÍTULO	TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1			GASTOS DE PERSONAL		537,37			
1 6 0 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125,00				
1 6 2 0			FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,00				
1 6 2 4			ACCIÓN SOCIAL	6,00				
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		460,56			
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,00				
2 2 5 2			LOCALES	0,72				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					997,93			
6			INVERSIONES REALES		7,51			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7,51			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.005,44			

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 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	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL							8.706,96
1 3 0 0	ALTOS CARGOS					173,90		
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN					133,69		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.714,32		
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					75,00		
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL					75,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							3.693,23
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						450,00	
2 2 5 2	LOCALES					7,75		
3	GASTOS FINANCIEROS							276,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA						6,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						270,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							73,39
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES						26,39	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						47,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								12.749,58
6	INVERSIONES REALES							453,51
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								453,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								13.203,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS							106,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO						50,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO						6,00	
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES						40,00	
8 4 1	FIANZAS						10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								106,00
TOTAL PRESUPUESTO								13.309,09

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS			HOJA: 3				
MUTUALIA					EJERCICIO 2023		
CAPÍTULOS		OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS		374.548,36	43,55	374.591,91		374.591,91
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS		374.548,36	43,55	374.591,91		374.591,91
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD		42.073,98	1.387,04	43.461,02		43.461,02
2	ASISTENCIA SANITARIA		42.073,98	1.387,04	43.461,02		43.461,02
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES		997,93	7,51	1.005,44		1.005,44
3	SERVICIOS SOCIALES		997,93	7,51	1.005,44		1.005,44
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO			9.000,00	9.000,00	71.903,34	80.903,34
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		12.749,58	453,51	13.203,09	106,00	13.309,09
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		12.749,58	9.453,51	22.203,09	72.009,34	94.212,43

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MUTUALIA (NUMERO 2)				EJERCICIO 2023	
C A R G O S P R I N C I P A L E S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				35.293,07
1 3 0 0	ALTOS CARGOS		173,90		
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	267,38			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.621,32		
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		280,00		
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL		291,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				21.705,58
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.085,00	
2 2 5 2	LOCALES		33,87		
3	GASTOS FINANCIEROS				276,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			6,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			270,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				373.095,20
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			47.046,38	
4 2 2	CAPITALES COSTE			45.650,25	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			48.762,13	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			5,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			26,39	
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 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			47,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			195.581,92	
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			21.118,13	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			3.842,30	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.895,70	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		579,75		
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		406,48		
4 8 9	FARMACIA			1.120,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					430.369,85
6	INVERSIONES REALES				1.891,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				9.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9.000,00	
7 2 0 4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10.891,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					441.261,46
8	ACTIVOS FINANCIEROS				72.009,34
8 0 0	A CORTO PLAZO			63.921,19	
8 0 1	A LARGO PLAZO			7.982,15	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			50,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO			6,00	
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			40,00	
8 4 1	FIANZAS			10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					72.009,34
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					513.270,80

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
MUTUALIA		EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUTUALIA
1 GASTOS DE PERSONAL		35.293,07
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		21.705,58
3 GASTOS FINANCIEROS		276,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		373.095,20
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		430.369,85
6 INVERSIONES REALES		1.891,61
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.891,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		441.261,46
8 ACTIVOS FINANCIEROS		72.009,34
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		72.009,34
TOTAL ENTIDAD		513.270,80

(Importes en miles de euros)

003 UMIVALE ACTIVA

UMIVALE ACTIVA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	56
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	61
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	63
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	65
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	67
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	69
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	71
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	75
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	78

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE INGRESOS			HOJA: 1
UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)			EJERCICIO 2023
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.382.098,15
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.382.098,15
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	438.616,79	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	57.649,35	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.827,22	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	39,66	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	857.839,08	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	26.126,05	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		10.295,55
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.750,58
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	5.750,58	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.442,17
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.029,89	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.412,28	
3 9	OTROS INGRESOS		102,80
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	81,72	
3 9 9	OTROS INGRESOS	21,08	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		390,84
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		305,84
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	200,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	105,84	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		85,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.022,27
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		1.915,34
5 0 0	DEL ESTADO	1.111,04	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	50,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	654,30	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	50,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		61,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		17,32
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,32	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	17,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		28,61
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	28,61	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.394.806,81
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		32,40
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		32,40
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	32,40	

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION						HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD									
CAPÍTULO U L L O	C A R O P I T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						42.326,60	
1 3 0	1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN					119,46		
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					8.594,72		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					686,00		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR					460,28		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL					187,96		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						48.352,03	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						3.449,09	
2 2 5	2	LOCALES					191,58		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						13.430,49	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						5.651,45	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES						240,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						5.233,42	
4 8 9		FARMACIA						2.305,62	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								104.109,12	
6		INVERSIONES REALES						2.992,84	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						135,60	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL						135,60	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								3.128,44	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								107.237,56	
TOTAL PRESUPUESTO								107.237,56	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41		2023
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				100,00		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00			
7 2 0 4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						100,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						100,00		
8		ACTIVOS FINANCIEROS				157.487,99		
8 0 0		A CORTO PLAZO			143.817,42			
8 0 1		A LARGO PLAZO			13.670,57			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						157.487,99		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					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 O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					19.718,45	
1 3 0	0	ALTOS CARGOS			182,37			
1 3 0	1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			597,41			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.301,25			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			438,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR			400,14			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL			140,51			
1 9 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			196,20			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					8.913,83	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.196,39		
2 2 5	2	LOCALES			164,18			
3		GASTOS FINANCIEROS					691,36	
3 1 0		INTERESES				0,50		
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				180,66		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				510,20		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					416,70	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				263,70		
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				100,00		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				53,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							29.740,34	
6		INVERSIONES REALES					1.766,89	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,34	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,34		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.773,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							31.513,57	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.402,00	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				120,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				73,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				185,00		
8 4 1		FIANZAS				1.024,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.402,00	
TOTAL PRESUPUESTO								32.915,57

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS				HOJA: 3			
UMIVALE ACTIVA						EJERCICIO 2023	
CAPÍTULOS		OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS		1.144.370,44	308,00	1.144.678,44		1.144.678,44
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS		1.144.370,44	308,00	1.144.678,44		1.144.678,44
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD		104.109,12	3.128,44	107.237,56		107.237,56
2	ASISTENCIA SANITARIA		104.109,12	3.128,44	107.237,56		107.237,56
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES		1.868,58	70,00	1.938,58		1.938,58
3	SERVICIOS SOCIALES		1.868,58	70,00	1.938,58		1.938,58
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO			100,00	100,00	157.487,99	157.587,99
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		29.740,34	1.773,23	31.513,57	1.402,00	32.915,57
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		29.740,34	1.873,23	31.613,57	158.889,99	190.503,56

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)				EJERCICIO 2023	
C A R T I D U L T O O	C A R T I D U L T O O	C A R T I D U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL		72.902,42
1 3 0	0		ALTOS CARGOS	182,37	
1 3 0	0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	716,87	
1 6 0	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.427,43	
1 6 2	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.209,02	
1 6 2	1		SERVICIOS DE COMEDOR	1.033,74	
1 6 2	4		ACCIÓN SOCIAL	422,17	
1 9 9	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	196,20	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		67.019,80
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.908,62	
2 2 5	2		LOCALES	438,09	
3			GASTOS FINANCIEROS		691,36
3 1 0			INTERESES	0,50	
3 5 2			INTERESES DE DEMORA	180,66	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS	510,20	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.139.474,90
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	118.419,01	
4 2 2			CAPITALES COSTE	118.992,60	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	124.351,20	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.915,15	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES	240,00	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00	
4 7 4			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	310,00	
4 7 5			EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	190,00	
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,00	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL	681.223,20	
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	48.445,21	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	4.502,30	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES	2.370,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	32.057,61	
4 8 8	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.517,27	
4 8 8	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	1.230,39	
4 8 9			FARMACIA	2.305,62	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.280.088,48
6			INVERSIONES REALES		5.137,73
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		241,94
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL	241,94	
7 2 0	4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.379,67
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.285.468,15
8			ACTIVOS FINANCIEROS		158.889,99
8 0 0			A CORTO PLAZO	143.817,42	
8 0 1			A LARGO PLAZO	13.670,57	
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO	120,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO	73,00	
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	185,00	
8 4 1			FIANZAS	1.024,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		158.889,99

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA: 2	
UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)		EJERCICIO 2023	
CAPITULO ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.444.358,14	

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
UMIVALE ACTIVA		EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	UMIVALE ACTIVA
1 GASTOS DE PERSONAL		72.902,42
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		67.019,80
3 GASTOS FINANCIEROS		691,36
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.139.474,90
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.280.088,48
6 INVERSIONES REALES		5.137,73
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		241,94
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.379,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.285.468,15
8 ACTIVOS FINANCIEROS		158.889,99
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		158.889,99
TOTAL ENTIDAD		1.444.358,14

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA					EJERCICIO 2023	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
UMIVALE ACTIVA		1.280.088,48	5.379,67	1.285.468,15	158.889,99	1.444.358,14

(Importes en miles de euros)

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	83
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	88
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	90
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	92
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	94
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	96
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	98
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	102
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	104

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE INGRESOS		HOJA: 1	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2023	
C A R T A P T I C U L O	O R D E N A M I E N T E	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		183.339,02
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		183.339,02
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	46.126,04	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.489,68	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	18,79	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122.704,95	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.999,56	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.980,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.630,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.630,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		255,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	105,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150,00	
3 9	OTROS INGRESOS		95,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	10,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	85,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		50,00
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	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		23,50
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		3,50
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,50	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		12,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	12,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		8,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	8,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		186.392,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		259,50
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		259,50
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	259,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		259,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		186.652,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.340,27
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		1.201,27
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.201,27	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		45,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	45,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		94,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	91,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	3,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		6.000,00

(Importes en miles de euros)

ESTADO DE INGRESOS		HOJA: 2	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2023	
CAPITULO	CARGO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	6.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.340,27
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			193.992,29

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPÍTULO TÍTULO	CARTILLA SUBCARTILLA	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		1.319,60				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00					
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,00					
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	19,00					
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	5,10					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		831,65				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,77					
2 2 5 2		LOCALES	6,28					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		140.596,52				
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	16.957,81					
4 2 2		CAPITALES COSTE	14.897,32					
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.014,20					
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	20,00					
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	5,00					
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	81.609,74					
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	5.279,31					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	952,00					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	125,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.736,14					
4 8 8 4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	355,00					
4 8 8 5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	126,14					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				142.747,77				
6		INVERSIONES REALES		22,91				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				22,91				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				142.770,68				

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA				Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		7.966,50			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775,00				
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,00				
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	110,00				
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	24,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.230,66			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		296,68			
2 2 5 2		LOCALES	95,51				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		904,00			
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		72,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		621,00			
4 8 9		FARMACIA		211,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				17.101,16			
6		INVERSIONES REALES		572,30			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				572,30			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				17.673,46			

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION						HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						4.992,63		
1 3 0 0	ALTOS CARGOS					119,37			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.083,03			
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					68,00			
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR					88,50			
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL					12,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.222,71		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						149,07		
2 2 5 2	LOCALES					9,77			
3	GASTOS FINANCIEROS						70,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS						70,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						110,00		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						10,00		
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES						50,00		
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						50,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.395,34		
6	INVERSIONES REALES						606,06		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							606,06		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.001,40		
8	ACTIVOS FINANCIEROS						170,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO						45,00		
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES						125,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							170,00		
TOTAL PRESUPUESTO							8.171,40		

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS			HOJA: 3				
MUTUA MONTAÑESA					EJERCICIO 2023		
CAPÍTULOS		OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS		142.747,77	22,91	142.770,68		142.770,68
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS		142.747,77	22,91	142.770,68		142.770,68
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD		17.101,16	572,30	17.673,46		17.673,46
2	ASISTENCIA SANITARIA		17.101,16	572,30	17.673,46		17.673,46
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES		167,93		167,93		167,93
3	SERVICIOS SOCIALES		167,93		167,93		167,93
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO			6.000,00	6.000,00	19.208,82	25.208,82
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		7.395,34	606,06	8.001,40	170,00	8.171,40
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		7.395,34	6.606,06	14.001,40	19.378,82	33.380,22

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				EJERCICIO 2023	
C A R T A P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				14.418,33
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	119,37			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.189,03			
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	159,50			
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	220,50			
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	41,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.313,35
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		467,52		
2 2 5 2	LOCALES	111,57			
3	GASTOS FINANCIEROS				70,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		70,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				141.610,52
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		16.957,81		
4 2 2	CAPITALES COSTE		14.897,32		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		17.014,20		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		10,00		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		72,00		
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)		20,00		
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		5,00		
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		81.609,74		
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		5.279,31		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		952,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		125,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.357,14		
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	355,00			
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	126,14			
4 8 9	FARMACIA		211,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					167.412,20
6	INVERSIONES REALES				1.201,27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6.000,00		
7 2 0 4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					7.201,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					174.613,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS				19.378,82
8 0 0	A CORTO PLAZO		19.208,82		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		45,00		
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		125,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					19.378,82
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					193.992,29

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
MUTUA MONTAÑESA		EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUT. MONTAÑESA
1 GASTOS DE PERSONAL		14.418,33
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.313,35
3 GASTOS FINANCIEROS		70,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		141.610,52
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		167.412,20
6 INVERSIONES REALES		1.201,27
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		7.201,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		174.613,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS		19.378,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		19.378,82
TOTAL ENTIDAD		193.992,29

(Importes en miles de euros)

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	109
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	114
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	116
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	118
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	120
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	122
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	124
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	128
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	130

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE INGRESOS		HOJA: 1	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2023	
C A R T I D U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.523.843,49
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.523.843,49
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	427.323,61	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	77.918,11	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.108,30	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	981.963,47	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.530,00	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		5.269,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		854,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	854,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.200,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.200,00	
3 9	OTROS INGRESOS		215,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	140,00	
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	15,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	60,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,00
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	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		467,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		455,00
5 0 0	DEL ESTADO	455,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		5,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		2,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		5,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.529.679,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.250,60
7 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		1.250,60
7 4 1	DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	1.250,60	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.250,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.530.930,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS		31.500,00
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		22.000,00
8 0 1	A LARGO PLAZO	22.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		3.000,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	2.500,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	500,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		500,00

(Importes en miles de euros)

ESTADO DE INGRESOS		HOJA: 2		
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2023		
CAPÍTULO PULLO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	500,00	6.000,00
	8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		
	8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	6.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			31.500,00

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION						
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023		
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
CARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL			4.139,00		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	942,00				
1620	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	70,00				
1624	ACCIÓN SOCIAL	40,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.933,00		
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		212,00			
2252	LOCALES	24,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.230.251,37		
421	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		135.639,23			
422	CAPITALES COSTE		124.765,42			
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		134.218,29			
482	INCAPACIDAD TEMPORAL		754.242,79			
484	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		39.531,88			
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		6.829,00			
487	PRESTACIONES SOCIALES		6.000,00			
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		29.024,76			
4884	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.118,75				
4885	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	2.500,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.237.323,37	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.237.323,37	
TOTAL PRESUPUESTO					1.237.323,37	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION						HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD									
CAPÍTULO U L L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						72.321,00	
1 3 0	1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN					144,06		
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					16.193,00		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					300,00		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR					965,00		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL					305,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						59.160,52	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						4.700,00	
2 2 5	2	LOCALES					340,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						19.473,53	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						3.893,53	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES						380,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						11.750,00	
4 8 9		FARMACIA						3.450,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								150.955,05	
6		INVERSIONES REALES						6.173,60	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						84,87	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL						84,87	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								6.258,47	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								157.213,52	
TOTAL PRESUPUESTO								157.213,52	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION			HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT			Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO						
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8		ACTIVOS FINANCIEROS			123.744,02	
8 0 0		A CORTO PLAZO	70.083,04			
8 0 1		A LARGO PLAZO	53.660,98			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					123.744,02	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					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 R I N C I P A L T I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL							26.232,09
1 3 0 0	ALTOS CARGOS				182,31			
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				1.260,42			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.171,78			
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				160,00			
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR				330,00			
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL				135,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							8.275,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					900,00		
2 2 5 2	LOCALES				75,00			
3	GASTOS FINANCIEROS							500,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA					5,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					495,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							327,26
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					187,26		
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					100,00		
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					40,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								35.334,35
6	INVERSIONES REALES							1.197,65
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							4,18
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,18		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								1.201,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								36.536,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS							3.800,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO					2.500,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO					500,00		
8 4 1	FIANZAS					800,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								3.800,00
TOTAL PRESUPUESTO								40.336,18

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS			HOJA: 3				
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					EJERCICIO 2023		
CAPÍTULOS		OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS		1.237.323,37		1.237.323,37		1.237.323,37
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS		1.237.323,37		1.237.323,37		1.237.323,37
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD		150.955,05	6.258,47	157.213,52		157.213,52
2	ASISTENCIA SANITARIA		150.955,05	6.258,47	157.213,52		157.213,52
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES		3.798,00	15,00	3.813,00		3.813,00
3	SERVICIOS SOCIALES		3.798,00	15,00	3.813,00		3.813,00
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					123.744,02	123.744,02
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		35.334,35	1.201,83	36.536,18	3.800,00	40.336,18
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		35.334,35	1.201,83	36.536,18	127.544,02	164.080,20
TOTAL PRESUPUESTO			1.427.410,77	7.475,30	1.434.886,07	127.544,02	1.562.430,09

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				EJERCICIO 2023	
C A R T I C U L O	C O D I G 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			GASTOS DE PERSONAL		105.605,09
1 3 0	0	ALTOS CARGOS	182,31		
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1.404,48		
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.943,78		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	550,00		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.400,00		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	500,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		71.253,52
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.832,00	
2 2 5	2	LOCALES	459,00		
3			GASTOS FINANCIEROS		500,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		5,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		495,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.250.052,16
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		135.639,23	
4 2 2		CAPITALES COSTE		124.765,42	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		134.218,29	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.080,79	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		380,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		754.242,79	
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		39.531,88	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		6.829,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		6.000,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		40.774,76	
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.118,75		
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	2.500,00		
4 8 9		FARMACIA		3.450,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.427.410,77
6			INVERSIONES REALES		7.386,25
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		89,05
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		89,05	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			7.475,30
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.434.886,07
8			ACTIVOS FINANCIEROS		127.544,02
8 0 0		A CORTO PLAZO		70.083,04	
8 0 1		A LARGO PLAZO		53.660,98	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		2.500,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		500,00	
8 4 1		FIANZAS		800,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			127.544,02
		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.562.430,09

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUT. UNIV. MUGENAT
1 GASTOS DE PERSONAL		105.605,09
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		71.253,52
3 GASTOS FINANCIEROS		500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.250.052,16
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.427.410,77
6 INVERSIONES REALES		7.386,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		89,05
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		7.475,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.434.886,07
8 ACTIVOS FINANCIEROS		127.544,02
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		127.544,02
TOTAL ENTIDAD		1.562.430,09

(Importes en miles de euros)

011 MAZ

MAZ

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	135
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	140
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	142
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	144
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	146
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	148
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	150
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	154
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	156

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE INGRESOS			HOJA: 1
MAZ (NUMERO 11)			EJERCICIO 2023
C A R T I D U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		604.870,08
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		604.870,08
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	156.047,80	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	38.951,58	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	52,46	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,61	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	395.947,86	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.867,77	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		7.823,19
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.553,65
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	7.553,65	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		163,36
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	92,59	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	70,77	
3 9	OTROS INGRESOS		106,18
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	86,29	
3 9 9	OTROS INGRESOS	19,89	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.391,64
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		2.314,41
5 0 0	DEL ESTADO	1.107,63	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.206,78	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0,42
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,42	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		76,81
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	76,81	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		615.084,91
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.241,50
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.060,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.060,00	
7 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		181,50
7 4 1	DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	181,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.241,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		616.326,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS		27.515,67
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		4.295,67
8 0 1	A LARGO PLAZO	4.295,67	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		20,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	10,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	10,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	200,00	

(Importes en miles de euros)

[illegible]

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION						HOJA: 1			
MAZ						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11		2023
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O P T I C U L T U L O O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					9.938,20		
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.377,53			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				57,20			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR				16,52			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL				6,63			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.088,96		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				473,22			
2 2 5	2	LOCALES				5,45			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					454.293,15		
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				54.787,78			
4 2 2		CAPITALES COSTE				46.332,96			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				54.218,87			
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)				1,00			
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED				1,00			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				267.029,41			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				14.596,45			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				3.523,97			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				1.000,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				12.801,71			
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1.130,35			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				500,70			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							467.320,31		
6		INVERSIONES REALES					9,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							467.329,31		
TOTAL PRESUPUESTO							467.329,31		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1			
MAZ					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
C A R O P 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					26.595,75	
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.278,77		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				100,10		
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR				43,52		
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL				10,14		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					35.012,05	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.257,01		
2 2 5 2		LOCALES				170,20		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.954,06	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				279,84		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				131,91		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.224,86		
4 8 9		FARMACIA				1.317,45		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							65.561,86	
6		INVERSIONES REALES					4.042,17	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,71	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,71		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.048,88	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							69.610,74	
TOTAL PRESUPUESTO							69.610,74	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41		2023
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO								
CAPÍTULO U L L O	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
					POR CONCEPTO			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					22.000,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			22.000,00			
7 2 0 4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							22.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							22.000,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					64.715,83	
8 0 0		A CORTO PLAZO			6.364,42			
8 0 1		A LARGO PLAZO			58.351,41			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							64.715,83	
</								

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1			
MAZ					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2023
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						12.347,69
1 3 0	0	ALTOS CARGOS			128,85			
1 3 0	1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			246,60			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.786,21			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			145,97			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR			20,86			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL			3,91			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.488,62
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				447,14		
2 2 5	2	LOCALES			0,98			
3		GASTOS FINANCIEROS						80,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				10,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				70,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						54,12
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				47,89		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				6,23		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								18.970,43
6		INVERSIONES REALES						60,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,31
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,31		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								60,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								19.030,74
8		ACTIVOS FINANCIEROS						245,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				25,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				20,00		
8 4 1		FIANZAS				200,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								245,00
						</		

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MAZ							EJERCICIO 2023
GRUPOS O PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	21 ATEN. PRIM.Y ESP.SALUD	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUD.FINAN.
1 GASTOS DE PERSONAL	9.938,20	9.938,20	26.595,75	26.595,75	824,08	824,08	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.088,96	3.088,96	35.012,05	35.012,05	83,38	83,38	
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	454.293,15	454.293,15	3.954,06	3.954,06			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	467.320,31	467.320,31	65.561,86	65.561,86	907,46	907,46	
6 INVERSIONES REALES	9,00	9,00	4.042,17	4.042,17	3,00	3,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6,71	6,71			22.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9,00	9,00	4.048,88	4.048,88	3,00	3,00	22.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	467.329,31	467.329,31	69.610,74	69.610,74	910,46	910,46	22.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS							64.715,83
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							64.715,83

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS			HOJA: 3				
MAZ					EJERCICIO 2023		
CAPÍTULOS		OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS		467.320,31	9,00	467.329,31		467.329,31
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS		467.320,31	9,00	467.329,31		467.329,31
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD		65.561,86	4.048,88	69.610,74		69.610,74
2	ASISTENCIA SANITARIA		65.561,86	4.048,88	69.610,74		69.610,74
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES		907,46	3,00	910,46		910,46
3	SERVICIOS SOCIALES		907,46	3,00	910,46		910,46
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO			22.000,00	22.000,00	64.715,83	86.715,83
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		18.970,43	60,31	19.030,74	245,00	19.275,74
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		18.970,43	22.060,31	41.030,74	64.960,83	105.991,57
TOTAL PRESUPUESTO			552.760,06	26.121,19	578.881,25	64.960,83	643.842,08

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MAZ (NUMERO 11)				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	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			49.705,72
1 3 0	0	ALTOS CARGOS	128,85		
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	246,60		
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.645,57		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	312,18		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	82,07		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	21,88		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			44.673,01
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.177,37	
2 2 5	2	LOCALES	176,63		
3		GASTOS FINANCIEROS			80,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		10,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		70,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			458.301,33
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		54.787,78	
4 2 2		CAPITALES COSTE		46.332,96	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		54.218,87	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		327,73	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		131,91	
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		1,00	
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		1,00	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,23	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		267.029,41	
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		14.596,45	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		3.523,97	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		15.026,57	
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.130,35		
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	500,70		
4 8 9		FARMACIA		1.317,45	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					552.760,06
6		INVERSIONES REALES			4.114,17
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			22.007,02
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.007,02	
7 2 0	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					26.121,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					578.881,25
8		ACTIVOS FINANCIEROS			64.960,83
8 0 0		A CORTO PLAZO		6.364,42	
8 0 1		A LARGO PLAZO		58.351,41	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		25,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		20,00	
8 4 1		FIANZAS		200,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					64.960,83
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					643.842,08

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
MAZ		EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MAZ
1 GASTOS DE PERSONAL		49.705,72
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		44.673,01
3 GASTOS FINANCIEROS		80,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		458.301,33
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		552.760,06
6 INVERSIONES REALES		4.114,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		22.007,02
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		26.121,19
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		578.881,25
8 ACTIVOS FINANCIEROS		64.960,83
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		64.960,83
TOTAL ENTIDAD		643.842,08

(Importes en miles de euros)

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	161
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	165
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	167
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	169
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	171
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	173
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	175
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	179
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	181

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE INGRESOS		HOJA: 1	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2023	
C A R O P I T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		119.608,38
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		119.608,38
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	28.363,41	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.676,96	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	84.075,01	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.493,00	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		660,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		475,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	475,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		175,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	75,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	100,00	
3 9	OTROS INGRESOS		10,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	8,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	2,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		160,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		160,00
5 0 0	DEL ESTADO	160,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			120.428,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			120.428,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.287,46
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		787,46
8 0 1	A LARGO PLAZO	787,46	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		50,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	50,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		150,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	150,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		300,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	300,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.287,46
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			121.715,84

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA: 1			
MUTUA NAVARRA				Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPÍTULO U LLO	CARTÓN P I C E P T T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		1.439,13			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	318,83				
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,00				
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	3,30				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		495,80			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11,00				
2 2 5 2		LOCALES	1,30				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		94.348,07			
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	11.666,10				
4 2 2		CAPITALES COSTE	8.086,40				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.650,73				
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	150,00				
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	150,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	52.123,08				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	7.615,75				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	700,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	300,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.904,81				
4 8 8 4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	296,47				
4 8 8 5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	200,00				
4 8 9		FARMACIA	1,20				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				96.283,00			
6		INVERSIONES REALES		116,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				116,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				96.399,00			
TOTAL PRESUPUESTO				96.399,00			

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

[illegible]

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1			
MUTUA NAVARRA					Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO								
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					300,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				300,00		
7 2 0 4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				300,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					300,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					300,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					10.915,92	
8 0 0		A CORTO PLAZO				3.962,07		
8 0 1		A LARGO PLAZO				6.953,85		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					10.915,92	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1			
MUTUA NAVARRA					Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L O	R O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					1.611,86	
1 3 0	0	ALTOS CARGOS				108,74		
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				271,96		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				35,00		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL				5,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					951,40	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8,00	
2 2 5	2	LOCALES				1,50		
3		GASTOS FINANCIEROS					150,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					150,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					17,20	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					8,50	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					8,70	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.730,46	
6		INVERSIONES REALES					177,66	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							177,66	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.908,12	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					200,00	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO					50,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES					150,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							200,00	
TOTAL PRESUPUESTO							3.108,12	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

EJERCICIO
2023

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS			HOJA: 3				
MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2023		
CAPÍTULOS		OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS		96.283,00	116,00	96.399,00		96.399,00
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS		96.283,00	116,00	96.399,00		96.399,00
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD		10.092,00	484,00	10.576,00		10.576,00
2	ASISTENCIA SANITARIA		10.092,00	484,00	10.576,00		10.576,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES		407,00	9,80	416,80		416,80
3	SERVICIOS SOCIALES		407,00	9,80	416,80		416,80
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO			300,00	300,00	10.915,92	11.215,92
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		2.730,46	177,66	2.908,12	200,00	3.108,12
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		2.730,46	477,66	3.208,12	11.115,92	14.324,04
TOTAL PRESUPUESTO			109.512,46	1.087,46	110.599,92	11.115,92	121.715,84

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				EJERCICIO 2023	
C A R T A P T I C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				8.314,49
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	108,74			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.745,79			
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	108,00			
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	17,70			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.832,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		42,00		
2 2 5 2	LOCALES	8,90			
3	GASTOS FINANCIEROS				150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				95.215,27
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		11.666,10		
4 2 2	CAPITALES COSTE		8.086,40		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		11.650,73		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		8,50		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		40,00		
4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		150,00		
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		150,00		
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8,70		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		52.123,08		
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		7.615,75		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		700,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		300,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.399,81		
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	296,47			
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	200,00			
4 8 9	FARMACIA		316,20		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				109.512,46
6	INVERSIONES REALES				787,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				300,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00		
7 2 0 4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.087,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				110.599,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS				11.115,92
8 0 0	A CORTO PLAZO		3.962,07		
8 0 1	A LARGO PLAZO		6.953,85		
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		50,00		
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		150,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				11.115,92
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				121.715,84

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
MUTUA NAVARRA		EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUTUA NAVARRA
1 GASTOS DE PERSONAL		8.314,49
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.832,70
3 GASTOS FINANCIEROS		150,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		95.215,27
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		109.512,46
6 INVERSIONES REALES		787,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.087,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		110.599,92
8 ACTIVOS FINANCIEROS		11.115,92
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11.115,92
TOTAL ENTIDAD		121.715,84

(Importes en miles de euros)

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	186
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	190
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	192
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	194
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	196
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	198
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	200
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	204
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	206

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE INGRESOS			HOJA: 1
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			EJERCICIO 2023
CAPITULO UL O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		353.892,75
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		353.892,75
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	117.831,31	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	20.383,94	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	204.814,20	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.663,30	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.565,61
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.330,61
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.330,61	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		200,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	100,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	100,00	
3 9	OTROS INGRESOS		35,00
3 9 9	OTROS INGRESOS	35,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		80,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		80,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	80,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		83,50
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		15,00
5 0 0	DEL ESTADO	15,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		2,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		66,50
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	6,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		355.621,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		355.621,86
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.094,63
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		314,76
8 0 1	A LARGO PLAZO	314,76	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		200,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	200,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		265,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	260,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	5,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		314,87
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	314,87	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.094,63
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		356.716,49

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA: 1			
MUTUA INTERCOMARCAL				Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPÍTULO U L L O	CARTÓN P I I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		6.593,15			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.413,13				
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,97				
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	18,59				
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	37,53				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.450,75			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	317,08				
2 2 5 2		LOCALES	10,12				
2 8 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	111,36				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		287.615,83			
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	28.409,49				
4 2 2		CAPITALES COSTE	27.596,65				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	29.682,78				
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	300,00				
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	300,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	181.603,70				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	9.151,73				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	1.282,02				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	300,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	8.989,46				
4 8 8 4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.208,64				
4 8 8 5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	496,31				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				295.659,73			
6		INVERSIONES REALES		14,89			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				14,89			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				295.674,62			
TOTAL PRESUPUESTO				295.674,62			

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1			
MUTUA INTERCOMARCAL					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
CAPÍTULO	ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		4.529,82				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	959,59					
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42,01					
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	27,17					
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	149,91					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		23.245,40				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	833,66					
2 2 5 2		LOCALES	20,56					
2 8 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.640,30					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.896,90				
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	175,72					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	942,99					
4 8 9		FARMACIA	778,19					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				29.672,12				
6		INVERSIONES REALES		227,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				227,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				29.899,12				

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

[illegible]

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1			
MUTUA INTERCOMARCAL					Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 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	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL							4.195,77
1 3 0 0	ALTOS CARGOS				135,20			
1 3 0 1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				140,15			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				816,21			
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				22,67			
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR				20,02			
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL				81,82			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							3.545,76
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					699,66		
2 2 5 2	LOCALES				7,91			
3	GASTOS FINANCIEROS							40,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					11,11		
3 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				28,89			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							90,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					80,00		
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					10,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								7.871,53
6	INVERSIONES REALES							50,87
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								50,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								7.922,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS							220,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO					200,00		
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES					10,00		
8 4 1	FIANZAS					10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								220,00
TOTAL PRESUPUESTO								8.142,40

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUA INTERCOMARCAL					EJERCICIO 2023		
CAPÍTULOS		OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS		295.659,73	14,89	295.674,62		295.674,62
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS		295.659,73	14,89	295.674,62		295.674,62
21	ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD		29.672,12	227,00	29.899,12		29.899,12
2	ASISTENCIA SANITARIA		29.672,12	227,00	29.899,12		29.899,12
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES		611,56	22,00	633,56		633,56
3	SERVICIOS SOCIALES		611,56	22,00	633,56		633,56
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO					22.366,79	22.366,79
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		7.871,53	50,87	7.922,40	220,00	8.142,40
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		7.871,53	50,87	7.922,40	22.586,79	30.509,19

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				EJERCICIO 2023	
CARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL		15.720,00	
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	135,20		
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	140,15		
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.278,21		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	100,65		
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	74,36		
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	274,81		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.452,21	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.889,20		
2 2 5 2		LOCALES	44,65		
2 8 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.751,66		
3		GASTOS FINANCIEROS		40,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	11,11		
3 9 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,89		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		289.602,73	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	28.409,49		
4 2 2		CAPITALES COSTE	27.596,65		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	29.682,78		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	175,72		
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	80,00		
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)	300,00		
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED	300,00		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	181.603,70		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	9.151,73		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	1.282,02		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	300,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	9.932,45		
4 8 8 4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.208,64		
4 8 8 5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	496,31		
4 8 9		FARMACIA	778,19		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		333.814,94	
6		INVERSIONES REALES		314,76	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		314,76	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		334.129,70	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		22.586,79	
8 0 0		A CORTO PLAZO	22.366,79		
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	200,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	10,00		
8 4 1		FIANZAS	10,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		22.586,79	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					356.716,49

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
MUTUA INTERCOMARCAL		EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUTUA INTERCOMARC
1 GASTOS DE PERSONAL		15.720,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.452,21
3 GASTOS FINANCIEROS		40,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		289.602,73
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		333.814,94
6 INVERSIONES REALES		314,76
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		314,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		334.129,70
8 ACTIVOS FINANCIEROS		22.586,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		22.586,79
TOTAL ENTIDAD		356.716,49

(Importes en miles de euros)

061 FREMAP

FREMAP

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	211
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	216
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	218
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	220
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	222
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	224
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	226
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	230
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	232

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE INGRESOS			HOJA: 1
FREMAP (NUMERO 61)			EJERCICIO 2023
C A R T I D U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL
			POR CONCEPTO POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES	4.400.178,20
1 2		COTIZACIONES SOCIALES	4.400.178,20
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	1.246.881,55
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	226.840,65
1 2 4		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.798,05
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.801.838,34
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	117.819,61
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	24.925,86
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	12.542,71
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	12.283,17
3 2 9		DE OTROS SERVICIOS	259,54
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	11.533,31
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	6.789,63
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	4.743,68
3 9		OTROS INGRESOS	849,84
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	362,30
3 9 9		OTROS INGRESOS	487,54
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	354,77
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	354,77
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	354,77
5		INGRESOS PATRIMONIALES	2.893,00
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES	2.500,00
5 0 0		DEL ESTADO	2.500,00
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	18,00
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,00
5 2		INTERESES DE DEPÓSITOS	300,00
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	300,00
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES	75,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	75,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.428.351,83
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.428.351,83
8		ACTIVOS FINANCIEROS	38.551,67
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	11.929,02
8 0 1		A LARGO PLAZO	11.929,02
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	371,65
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	321,65
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	50,00
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1.251,00
8 4 0		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	1,00
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	1.250,00
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA	25.000,00
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA	25.000,00

(Importes en miles de euros)

ESTADO DE INGRESOS			HOJA: 2	
FREMAP (NUMERO 61)			EJERCICIO 2023	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		38.551,67
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			4.466.903,50	

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA: 1			
FREMAP				Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C U L L O O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL					25.743,99
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.943,94			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		146,02			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR		247,42			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		240,52			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					15.227,76
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			408,30		
2 2 5	2	LOCALES		92,43			
3		GASTOS FINANCIEROS					7,50
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			7,50		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.603.351,40
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			385.509,13		
4 2 2		CAPITALES COSTE			461.819,01		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			397.433,90		
4 7 4		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)			625,59		
4 7 5		EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED			98,06		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			2.118.647,84		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			127.653,51		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			18.310,51		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			2.500,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			90.753,85		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		10.461,44			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		4.261,90			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.644.330,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.644.330,65
TOTAL PRESUPUESTO							3.644.330,65

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1			
FREMAP					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2023
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					134.246,06	
1 3 0	1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				171,67		
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				31.296,08		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				745,70		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR				1.111,19		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL				727,88		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					108.653,03	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.160,10	
2 2 5	2	LOCALES				1.025,38		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					51.785,71	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					12.928,75	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					800,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					22.889,15	
4 8 9		FARMACIA					15.167,81	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							294.684,80	
6		INVERSIONES REALES					9.593,79	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					274,53	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL					274,53	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							9.868,32	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							304.553,12	
TOTAL PRESUPUESTO							304.553,12	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1						
FREMAP					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO			
					3	34		2023			
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES											
C A R O P I T U L O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL						
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL					6.538,56				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.613,02						
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40,95						
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR			46,78						
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL			57,25						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.150,37				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			55,98						
2 2 5	2	LOCALES			29,80						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.688,93				
6		INVERSIONES REALES					357,28				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							357,28				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.046,21				
TOTAL PRESUPUESTO							8.046,21				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1			
FREMAP					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41		2023
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO								
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					20.000,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.000,00		
7 2 0 4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							20.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							20.000,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					404.316,90	
8 0 0		A CORTO PLAZO				30.798,44		
8 0 1		A LARGO PLAZO				373.518,46		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							404.316,90	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1			
FREMAP					Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L O O	C O D I C E P U L T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				52.378,12		
1 3 0 0		ALTOS CARGOS			219,72			
1 3 0 1 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			474,84			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.813,53			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			327,33			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR			544,60			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL			431,77			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				28.417,49		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				947,28		
2 2 5 2		LOCALES			214,44			
3		GASTOS FINANCIEROS				375,00		
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				25,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				350,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.094,36		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				626,59		
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				354,77		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				113,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						82.264,97		
6		INVERSIONES REALES				1.977,95		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				13,70		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			13,70			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.991,65		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						84.256,62		
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.400,00		
8 4 1		FIANZAS			1.400,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.400,00		
TOTAL PRESUPUESTO						85.656,62		

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS					HOJA: 3	
FREMAP					EJERCICIO 2023	
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS		3.644.330,65		3.644.330,65		3.644.330,65
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS		3.644.330,65		3.644.330,65		3.644.330,65
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD		294.684,80	9.868,32	304.553,12		304.553,12
2 ASISTENCIA SANITARIA		294.684,80	9.868,32	304.553,12		304.553,12
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES		7.688,93	357,28	8.046,21		8.046,21
3 SERVICIOS SOCIALES		7.688,93	357,28	8.046,21		8.046,21
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO			20.000,00	20.000,00	404.316,90	424.316,90
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		82.264,97	1.991,65	84.256,62	1.400,00	85.656,62
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		82.264,97	21.991,65	104.256,62	405.716,90	509.973,52
TOTAL PRESUPUESTO		4.028.969,35	32.217,25	4.061.186,60	405.716,90	4.466.903,50

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1
FREMAP (NUMERO 61)				EJERCICIO 2023
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL
				POR CONCEPTO POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL			218.906,73
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	219,72		
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	646,51		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50.666,57		
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.260,00		
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.949,99		
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	1.457,42		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			153.448,65
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.571,66	
2 2 5 2	LOCALES	1.362,05		
3	GASTOS FINANCIEROS			382,50
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		32,50	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		350,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.656.231,47
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		385.509,13	
4 2 2	CAPITALES COSTE		461.819,01	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		397.433,90	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		13.555,34	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		800,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		354,77	
4 7 4	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED)		625,59	
4 7 5	EXENCIONES A FAVOR DE EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED		98,06	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		113,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		2.118.647,84	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		127.653,51	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		18.310,51	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		2.500,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		113.643,00	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.461,44		
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	4.261,90		
4 8 9	FARMACIA		15.167,81	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.028.969,35
6	INVERSIONES REALES			11.929,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			20.288,23
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.288,23	
7 2 0 4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			32.217,25
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.061.186,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS			405.716,90
8 0 0	A CORTO PLAZO		30.798,44	
8 0 1	A LARGO PLAZO		373.518,46	
8 4 1	FIANZAS		1.400,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			405.716,90
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				4.466.903,50

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP		EJERCICIO 2023
ENTIDADES		FREMAP
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1	GASTOS DE PERSONAL	218.906,73
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.448,65
3	GASTOS FINANCIEROS	382,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.656.231,47
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.028.969,35
6	INVERSIONES REALES	11.929,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.288,23
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		32.217,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.061.186,60
8	ACTIVOS FINANCIEROS	405.716,90
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		405.716,90
TOTAL ENTIDAD		4.466.903,50

(Importes en miles de euros)

FREMAP					EJERCICIO 2023	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
FREMAP		4.028.969,35	32.217,25	4.061.186,60	405.716,90	4.466.903,50

(Importes en miles de euros)

072 SOLIMAT

SOLIMAT

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	237
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	241
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	243
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	245
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	247
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	249
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	251
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	255
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	257

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE INGRESOS			HOJA: 1
SOLIMAT (NUMERO 72)			EJERCICIO 2023
C A R T I D U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		128.017,45
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		128.017,45
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	22.104,25	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.456,17	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	97.031,93	
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	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		126,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	120,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	6,00	
3 9	OTROS INGRESOS		3,56
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	3,55	
3 9 9	OTROS INGRESOS	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	
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
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	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	1,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1,00
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	1,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		1.800,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	1.800,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.207,43
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		132.146,44

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA: 1			
SOLIMAT				Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPÍTULO TÍTULO	CARTILLA NÚMERO CEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		847,65			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	158,56				
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26,00				
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	14,97				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		955,07			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	191,38				
2 2 5 2		LOCALES	1,67				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		91.334,62			
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	13.384,69				
4 2 2		CAPITALES COSTE	10.487,14				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.951,23				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	44.800,00				
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				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	991,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.182,85				
4 8 8 4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	104,20				
4 8 8 5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	100,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				93.137,34			
6		INVERSIONES REALES		105,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				105,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				93.242,34			
TOTAL PRESUPUESTO				93.242,34			

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA: 1			
SOLIMAT				Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD							
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO NÚMERO PTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		6.823,79			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.310,00				
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	44,00				
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	28,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.518,15			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	181,83				
2 2 5 2		LOCALES	12,20				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		605,00			
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	15,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	405,00				
4 8 9		FARMACIA	185,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				13.946,94			
6		INVERSIONES REALES		652,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				652,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				14.598,94			
			</				

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1			
SOLIMAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	41		2023
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO								
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.600,00		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.600,00			
7 2 0 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 0		A CORTO PLAZO			12.577,73			
8 0 1		A LARGO PLAZO			5.916,97			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						18.494,70		
						</		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1			
SOLIMAT					Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
					POR CONCEPTO			
1		GASTOS DE PERSONAL					1.520,87	
1 3 0	0	ALTOS CARGOS			115,32			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			182,09			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			35,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL			11,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.680,11	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				210,00		
2 2 5	2	LOCALES			1,10			
3		GASTOS FINANCIEROS					72,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				5,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				67,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,00	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				35,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.307,98	
6		INVERSIONES REALES					632,43	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							632,43	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.940,41	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					56,00	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				20,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				9,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				2,00		
8 4 1		FIANZAS				25,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							56,00	
TOTAL PRESUPUESTO							3.996,41	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS			HOJA: 3				
SOLIMAT					EJERCICIO 2023		
CAPÍTULOS		OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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
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
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES		204,05	10,00	214,05		214,05
3	SERVICIOS SOCIALES		204,05	10,00	214,05		214,05
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO			1.600,00	1.600,00	18.494,70	20.094,70
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
			</				

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
SOLIMAT (NUMERO 72)				EJERCICIO 2023	
C A R T I D U L O	C A R T I D 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		9.343,82
1 3 0	0		ALTOS CARGOS	115,32	
1 6 0	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.685,65	
1 6 2	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	108,00	
1 6 2	4		ACCIÓN SOCIAL	54,97	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.205,87
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	587,71	
2 2 5	2		LOCALES	15,07	
3			GASTOS FINANCIEROS		72,00
3 5 2			INTERESES DE DEMORA	5,00	
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS	67,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		91.974,62
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	13.384,69	
4 2 2			CAPITALES COSTE	10.487,14	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.951,23	
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES	15,00	
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL	44.800,00	
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	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	991,00	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	2.587,85	
4 8 8	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	104,20	
4 8 8	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	100,00	
4 8 9			FARMACIA	185,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		110.596,31
6			INVERSIONES REALES		1.399,43
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.600,00
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.600,00	
7 2 0	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 0			A CORTO PLAZO	12.577,73	
8 0 1			A LARGO PLAZO	5.916,97	
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO	9,00	
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
8 4 1			FIANZAS	25,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.550,70
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		132.146,44

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
SOLIMAT		EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	SOLIMAT
1 GASTOS DE PERSONAL		9.343,82
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.205,87
3 GASTOS FINANCIEROS		72,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		91.974,62
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		110.596,31
6 INVERSIONES REALES		1.399,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.600,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.999,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		113.595,74
8 ACTIVOS FINANCIEROS		18.550,70
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.550,70
TOTAL ENTIDAD		132.146,44

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT					EJERCICIO 2023	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
SOLIMAT		110.596,31	2.999,43	113.595,74	18.550,70	132.146,44

(Importes en miles de euros)

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	262
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	266
21 ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD	268
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	270
41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO	272
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	274
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	276
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	280
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	282

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE INGRESOS			HOJA: 1
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			EJERCICIO 2023
C A R T A P T I C U L O 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	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.099,23	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63.011,51	
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	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		650,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	300,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	350,00	
3 9	OTROS INGRESOS		250,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	60,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	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	
	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	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		640,00
	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	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.969,66
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		106.387,97

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		2.117,48				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	501,40					
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.323,10				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		70,00				
2 2 5	2	LOCALES	30,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		75.053,58				
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		8.711,27				
4 2 2		CAPITALES COSTE		7.102,92				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		8.566,06				
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 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		42.083,39				
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				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		459,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		50,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.742,06				
4 8 8 4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	527,05					
4 8 8 5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	202,54					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				78.494,16				
6		INVERSIONES REALES		24,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				24,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				78.518,16				

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA				Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA DE SALUD							
C A R O P T I C E P T U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL					4.919,22	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.145,44		
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				14,40		
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL				3,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.164,60	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					110,00	
2 2 5 2	LOCALES				70,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					792,00	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES					70,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					572,00	
4 8 9	FARMACIA					150,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						9.875,82	
6	INVERSIONES REALES					324,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						324,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10.199,82	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL
PATRIMONIO

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION					HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					Área 4	Grupo 41	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.500,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.500,00		
7 2 0 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 0		A CORTO PLAZO				8.659,95		
8 0 1		A LARGO PLAZO				1.892,82		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							10.552,77	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION						HOJA: 1			
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2023
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O P I T U L O O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					3.140,23		
1 3 0	0	ALTOS CARGOS				119,31			
1 3 0	1 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				88,50			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				701,53			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				29,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					935,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					20,00		
2 2 5	2	LOCALES				3,00			
3		GASTOS FINANCIEROS					90,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					90,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,50		
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					0,50		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					10,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.175,73		
6		INVERSIONES REALES					71,66		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							71,66		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.247,39		
8		ACTIVOS FINANCIEROS					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)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS			HOJA: 3				
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA					EJERCICIO 2023		
CAPÍTULOS		OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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
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
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES		189,83		189,83		189,83
3	SERVICIOS SOCIALES		189,83		189,83		189,83
41	GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA Y DEL PATRIMONIO			2.500,00	2.500,00	10.552,77	13.052,77
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

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				EJERCICIO 2023	
C A R G O S P R I N C I P A L E S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				10.328,76
1 3 0 0	ALTOS CARGOS		119,31		
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	88,50			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.386,38		
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,40		
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL		3,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.460,70
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			200,00	
2 2 5 2	LOCALES		103,00		
3	GASTOS FINANCIEROS				90,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			90,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				75.856,08
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			8.711,27	
4 2 2	CAPITALES COSTE			7.102,92	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			8.566,06	
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 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			42.083,39	
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	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			459,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			50,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.314,06	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR Cese de actividad de trabajadores autónomos		527,05		
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR Cese de actividad		202,54		
4 8 9	FARMACIA			150,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					92.735,54
6	INVERSIONES REALES				419,66
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.500,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.500,00	
7 2 0 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 0	A CORTO PLAZO			8.659,95	
8 0 1	A LARGO PLAZO			1.892,82	
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)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		EJERCICIO 2023
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUTUA DE ANDALUCIA Y CEUTA
1 GASTOS DE PERSONAL		10.328,76
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.460,70
3 GASTOS FINANCIEROS		90,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		75.856,08
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		92.735,54
6 INVERSIONES REALES		419,66
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.500,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.919,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		95.655,20
8 ACTIVOS FINANCIEROS		10.732,77
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.732,77
TOTAL ENTIDAD		106.387,97

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

EJERCICIO
2023

ENTIDADES		OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA			92.735,54	2.919,66	95.655,20	10.732,77	106.387,97

(Importes en miles de euros)