



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES



DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2022

MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DE LA MUTUA (11-61)

TOMO VI

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
5	001	010
6	011	061
7	072	267
8	272	292

ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PÁGINA</u>
011	MAZ	4
021	MUTUA NAVARRA	84
039	MUTUA INTERCOMARCAL	162
061	FREMAP	240

011 MAZ

MAZ

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	6
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	8
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	13
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	18
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	24
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	27
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	32
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	37
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	42
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	47
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	50
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	53
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	56
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	59
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	64
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	69
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	78

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MAZ (011)

EJERCICIO
2022

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	538.150
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	124.569
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	389.875
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	122.820
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	82.259
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	61.619

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	105	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	12		820	1.399
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	166					
- ADMINISTRATIVOS	167	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	39		6.092	11.573
- AUXILIARES	5					
- SUBALTERNOS	1	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	29.637	
SUMA	444	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS	31		4.321	3.022
- MÉDICOS	239					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	252					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	200					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	30					
SUMA	721					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	22					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	22					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	26					
TOTAL PERSONAL	1.213	SUMA	82	1	40.870	15.994

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		506.718,58
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		506.718,58
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	151.486,18	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	128.155,55	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.330,63	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	19.606,93	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.606,93	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	84,48	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	71,77	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12,71	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3,41	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	2,81	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,60	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	323.211,57	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	165.885,14	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	157.252,33	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	74,10	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	12.326,01	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		8.401,68
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.991,54
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	7.991,54	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.991,54	
0	AL SECTOR PÚBLICO	2.406,08	
1	AL SECTOR PRIVADO	4.033,84	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.551,62	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		352,55
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	227,18	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	227,18	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	125,37	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	125,37	
3 9	OTROS INGRESOS		57,59
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	33,75	
1	INTERESES	33,75	
9	OTROS	33,75	
3 9 9	OTROS INGRESOS	23,84	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	23,84	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.914,10
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.914,10
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	1.914,10	
2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	1.914,10	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.247,74
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		2.152,12

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 0	DEL ESTADO		
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	1.055,46	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.096,66
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0,42
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,42
0	AL PERSONAL	0,42	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		0,02
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		0,02
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	0,02	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		95,18
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		95,18
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			519.282,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.210,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.060,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.060,00
4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.060,00	
7 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		150,00
7 4 1	DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES		150,00
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.210,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			520.492,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS		17.548,46
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		16.328,46
8 0 1	A LARGO PLAZO		16.328,46
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		20,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		10,00
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		10,00
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		200,00
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		1.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA		1.000,00
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			17.548,46
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			538.040,56

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2022	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I T 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				9.532,87
1 3		LABORALES				6.915,66
1 3 0		LABORAL FIJO			6.565,86	
	9	OTRO PERSONAL			6.565,86	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6.565,86	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				267,80
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			267,80	
1 3 4		INDEMNIZACIONES				82,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			80,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.617,21
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.249,03
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.249,03	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				368,18
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			102,00	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			19,71	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			20,95	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			8,66	
	4	ACCIÓN SOCIAL			6,63	
	5	SEGUROS			167,25	
	9	OTROS			42,98	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.704,37
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				510,15
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			510,15	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				48,76
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,71
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,54
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,03
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				7,48
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.039,48
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,78
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,54	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,24	
2 2 1		SUMINISTROS				37,82
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			37,29	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			34,22	
	1	AGUA			3,07	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,29	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,29	
	9	OTROS SUMINISTROS			0,24	
2 2 2		COMUNICACIONES				228,92
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			197,47	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			197,47	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			31,45	
2 2 3		TRANSPORTES				1,13
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,94
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,96	
	9	OTROS RIESGOS			0,98	
2 2 5		TRIBUTOS				7,99
	0	ESTATALES			0,46	
	1	AUTONÓMICOS			0,17	
	2	LOCALES			7,36	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				280,88

(Importes en miles de euros)

MAZ				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		3,46			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,46				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			276,44		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,09		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,09				
	9	OTROS			0,89		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				476,02	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			10,93		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			102,05		
	4	SEGURIDAD			25,34		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			7,49		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			322,27		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	244,59				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	77,68				
	9	OTROS			7,94		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					57,49
2 3 0		DIETAS				0,39	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				57,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.048,49
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				199,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			108,69		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			90,31		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				547,96	
	3	CON ENTES TERRITORIALES			2,31		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			446,69		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			79,05		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			19,91		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				281,92	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			95,97		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	83,44				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	4,75				
	9	OTROS	7,78				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			185,95		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				0,36	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			0,36		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				19,25	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			19,25		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					393.427,64
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					137.908,26
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				44.668,95	
4 2 2		CAPITALES COSTE				47.751,96	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			39.570,78		
	2	POR MUERTE			8.181,18		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				45.487,35	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					255.519,38
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				234.057,40	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			234.057,40		
	1	RÉGIMEN GENERAL	153.887,29				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	44.367,07				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	36,40				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35.766,64				
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				14.905,83	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			11.669,36		

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 4	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.669,36		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		17,43	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,43		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.219,04	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.219,04		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			2.339,62
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,45	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,45		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		1.578,50	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.578,50		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		759,67	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	759,67		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.216,53
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		32,05	
	1	RÉGIMEN GENERAL	32,05		
	2	PRÓTESIS		72,35	
	1	RÉGIMEN GENERAL	72,35		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.119,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.119,00		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		357,46	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	357,46		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.635,67	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.635,67		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			405.664,88
6		INVERSIONES REALES			10,83
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,83
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,83	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10,83
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			405.675,71
TOTAL PRESUPUESTO					405.675,71

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MAZ					Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
------------	--	--	--	--	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	41,09	41,09	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,76	1,76	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	192,41	204,45	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	76,02	76,02	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,93	36,05	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.579,11	2.740,53	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	202,90	215,16	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,78	37,94	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.719,72	2.884,06	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	257	258	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	9.123,17	9.532,87	409,70
Otros gastos de funcionamiento.....	2.612,60	2.704,37	91,77
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.735,77	12.237,24	501,47
Transferencias.....	257.342,12	255.519,38	-1.822,74
Inversiones.....	10,83	10,83	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	269.088,72	267.767,45	-1.321,27
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	269.088,72	267.767,45	-1.321,27

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	169.208	173.145	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.952.292	7.114.069	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	20.110	20.578	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.143.985	1.170.605	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.118.756	1.144.789	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	215.263,21	234.057,40	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	171.561	175.553	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	76.816	78.603	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	5.839.676	5.975.563	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	77.686	79.494	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	6.345.074	6.492.721	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	69	69	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,67	5,67	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	11.736,00	12.257,82	66

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

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	90	197	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	113	200	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9	7	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	826	1.462	70	

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2022	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				9.532,87
1 3		LABORALES				6.915,66
1 3 0		LABORAL FIJO				6.565,86
9		OTRO PERSONAL				6.565,86
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				6.565,86
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				267,80
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				267,80
1 3 4		INDEMNIZACIONES				82,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				80,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.617,21
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.249,03
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.249,03
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				368,18
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				102,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				19,71
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				20,95
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				8,66
4		ACCIÓN SOCIAL				6,63
5		SEGUROS				167,25
9		OTROS				42,98
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.704,37
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				510,15
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				510,15
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				48,76
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,71
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,54
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,03
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				7,48
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.039,48
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,78
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,54
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,24
2 2 1		SUMINISTROS				37,82
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				37,29
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				34,22
1		AGUA				3,07
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,29
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,29
9		OTROS SUMINISTROS				0,24
2 2 2		COMUNICACIONES				228,92
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				197,47
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				197,47
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				31,45
2 2 3		TRANSPORTES				1,13
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,94
0		EDIFICIOS Y LOCALES				1,96
9		OTROS RIESGOS				0,98
2 2 5		TRIBUTOS				7,99
0		ESTATALES				0,46
1		AUTONÓMICOS				0,17
2		LOCALES				7,36
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				280,88

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2022	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		3,46		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,46			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		276,44		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,09		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,09			
	9	OTROS		0,89		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			476,02	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,93		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		102,05		
	4	SEGURIDAD		25,34		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7,49		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		322,27		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	244,59			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	77,68			
	9	OTROS		7,94		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			57,49	
2 3 0		DIETAS			0,39	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			57,10	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.048,49	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			199,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		108,69		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		90,31		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			547,96	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		2,31		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		446,69		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		79,05		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		19,91		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			281,92	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		95,97		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	83,44			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	4,75			
	9	OTROS	7,78			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		185,95		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,36	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,36		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			19,25	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		19,25		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			255.519,38	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			255.519,38	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			234.057,40	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		234.057,40		
	1	RÉGIMEN GENERAL	153.887,29			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	44.367,07			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	36,40			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35.766,64			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPONEN EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			14.905,83	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		11.669,36		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.669,36			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		17,43		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,43			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.219,04		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.219,04			

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2022	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			2.339,62	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,45		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,45			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		1.578,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.578,50			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		759,67		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	759,67			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.216,53	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		32,05		
	1	RÉGIMEN GENERAL	32,05			
	2	PRÓTESIS		72,35		
	1	RÉGIMEN GENERAL	72,35			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.119,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.119,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		357,46		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	357,46			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.635,67		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.635,67			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						267.756,62
6		INVERSIONES REALES				10,83
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,83
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,83	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						267.767,45
TOTAL PRESUPUESTO						267.767,45

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2022	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O	P R O Y E C T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				137.908,26
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				137.908,26
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			44.668,95	
4 2 2		CAPITALES COSTE			47.751,96	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			39.570,78	
	2	POR MUERTE			8.181,18	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			45.487,35	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						137.908,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						137.908,26
TOTAL PRESUPUESTO						137.908,26

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				8.668,59
1 3		LABORALES				6.310,73
1 3 0		LABORAL FIJO				5.612,20
9		OTRO PERSONAL				5.612,20
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.612,20
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				648,43
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				648,43
1 3 4		INDEMNIZACIONES				50,10
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				50,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,10
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.357,86
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.040,62
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.040,62
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				317,24
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				51,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				23,50
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				1,44
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				11,93
4		ACCIÓN SOCIAL				3,45
5		SEGUROS				179,22
9		OTROS				46,70
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.797,21
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.242,09
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.242,09
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				518,11
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,28
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				225,07
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,77
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,55
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				135,44
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.536,01
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				30,19
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25,38
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,93
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,88
2 2 1		SUMINISTROS				779,38
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				422,47
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				366,54
1		AGUA				21,04
2		GAS				28,84
3		COMBUSTIBLE				6,05
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				310,51
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				310,51
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				30,92
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				30,92
9		OTROS SUMINISTROS				15,48
2 2 2		COMUNICACIONES				972,93
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				850,69
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				850,69
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				122,24
2 2 3		TRANSPORTES				5,39
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				23,92
0		EDIFICIOS Y LOCALES				15,13
1		VEHÍCULOS				0,94

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	9	OTROS RIESGOS		7,85		
2 2 5		TRIBUTOS			12,09	
	0	ESTATALES		0,08		
	1	AUTONÓMICOS		1,82		
	2	LOCALES		10,19		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			25,66	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		5,91		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5,91			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		19,57		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,06		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,06			
	9	OTROS		0,12		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.686,45	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		76,13		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		707,53		
	4	SEGURIDAD		95,81		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		42,09		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		707,14		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	707,14			
	9	OTROS		57,75		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				24,66
2 3 0		DIETAS			0,59	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			24,07	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				8.476,34
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			2.962,86	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.075,73		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,81		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,79		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		953,45		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,33		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		929,75		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.796,28	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		797,56		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	584,19			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	74,00			
	9	OTROS	139,37			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		998,72		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.554,14	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.108,08		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		446,06		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.163,06	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7,58		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.155,48		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.086,14
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				28,02
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			28,02	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		28,02		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				126,67
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			126,67	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.931,45
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			663,73	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		663,73		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	663,73			

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 9	FARMACIA				1.267,72	
0	RECETAS MÉDICAS		1.034,56			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.034,56				
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		233,16			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	233,16				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					25.551,94	
6	INVERSIONES REALES				1.533,08	
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.244,58	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.244,58		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				288,50	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			258,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.533,08	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					27.085,02	
TOTAL PRESUPUESTO					27.085,02	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2022	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				8.668,59
1 3		LABORALES				6.310,73
1 3 0		LABORAL FIJO				5.612,20
9		OTRO PERSONAL				5.612,20
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.612,20
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				648,43
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				648,43
1 3 4		INDEMNIZACIONES				50,10
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				50,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,10
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.357,86
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.040,62
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.040,62
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				317,24
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				51,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				23,50
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				1,44
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				11,93
4		ACCIÓN SOCIAL				3,45
5		SEGUROS				179,22
9		OTROS				46,70
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.797,21
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.242,09
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.242,09
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				518,11
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,28
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				225,07
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,77
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,55
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				135,44
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.536,01
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				30,19
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25,38
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,93
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,88
2 2 1		SUMINISTROS				779,38
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				422,47
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				366,54
1		AGUA				21,04
2		GAS				28,84
3		COMBUSTIBLE				6,05
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				310,51
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				310,51
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				30,92
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				30,92
9		OTROS SUMINISTROS				15,48
2 2 2		COMUNICACIONES				972,93
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				850,69
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				850,69
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				122,24
2 2 3		TRANSPORTES				5,39
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				23,92
0		EDIFICIOS Y LOCALES				15,13
1		VEHÍCULOS				0,94

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2022	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	9	OTROS RIESGOS		7,85		
2 2 5		TRIBUTOS			12,09	
	0	ESTATALES		0,08		
	1	AUTONÓMICOS		1,82		
	2	LOCALES		10,19		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			25,66	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		5,91		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5,91			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		19,57		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,06		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,06			
	9	OTROS		0,12		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.686,45	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		76,13		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		707,53		
	4	SEGURIDAD		95,81		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		42,09		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		707,14		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	707,14			
	9	OTROS		57,75		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				24,66
2 3 0		DIETAS			0,59	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			24,07	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				8.476,34
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			2.962,86	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.075,73		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,81		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,79		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		953,45		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,33		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		929,75		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.796,28	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		797,56		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	584,19			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	74,00			
	9	OTROS	139,37			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		998,72		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.554,14	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.108,08		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		446,06		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.163,06	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7,58		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.155,48		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.086,14
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				28,02
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			28,02	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		28,02		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				126,67
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			126,67	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.931,45
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			663,73	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		663,73		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	663,73			

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2022	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 9	FARMACIA				1.267,72	
0	RECETAS MÉDICAS		1.034,56			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.034,56				
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		233,16			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	233,16				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						25.551,94
6	INVERSIONES REALES					1.533,08
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.244,58
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.244,58		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					288,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			258,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.533,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						27.085,02
TOTAL PRESUPUESTO						27.085,02

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2022
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		415	416	1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		16.888,08	17.120,06	231,98	
Otros gastos de funcionamiento.....		18.677,17	20.320,91	1.643,74	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		35.565,25	37.440,97	1.875,72	
Transferencias.....		1.217,60	1.661,99	444,39	
Inversiones.....		2.583,22	2.239,92	-343,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		39.366,07	41.342,88	1.976,81	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		39.366,07	41.342,88	1.976,81	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39.366,07	41.342,88	1.976,81	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		39.366,07	41.342,88	1.976,81	

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL				17.120,06	
1 3	LABORALES				12.426,63	
1 3 0	LABORAL FIJO			11.556,12		
9	OTRO PERSONAL		11.556,12			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.556,12				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			770,41		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		770,41			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			100,10		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,10			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.693,43	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.975,45		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.975,45			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			717,98		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		51,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		22,56			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		95,42			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,03			
4	ACCIÓN SOCIAL		13,08			
5	SEGUROS		429,17			
9	OTROS		106,72			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				20.320,91	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				81,93	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			79,93		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.292,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			600,97		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			628,95		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,19		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			52,89		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.399,76	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			159,36		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		85,48			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,90			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		70,98			
2 2 1	SUMINISTROS			6.538,25		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		701,45			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	526,87				
1	AGUA	85,14				
2	GAS	83,72				
3	COMBUSTIBLE	5,72				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		591,83			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	548,69				
2	HEMODERIVADOS	43,14				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		194,52			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		10,84			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		59,48			
0	LENCERÍA	44,97				
1	VESTUARIO	14,51				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		239,21			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4.505,44			
0	IMPLANTES	1.745,46				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	479,35				

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	0,80		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.279,83		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		140,46	
	9	OTROS SUMINISTROS		95,02	
2 2 2		COMUNICACIONES			393,29
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		326,96	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	326,96		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		66,33	
2 2 3		TRANSPORTES			2,25
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			47,12
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		37,44	
	1	VEHÍCULOS		0,95	
	9	OTROS RIESGOS		8,73	
2 2 5		TRIBUTOS			116,09
	0	ESTATALES		0,08	
	1	AUTONÓMICOS		2,55	
	2	LOCALES		113,46	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			44,53
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		7,16	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7,16		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		8,58	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		28,76	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	8,76		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	20,00		
	9	OTROS		0,03	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.098,87
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		39,35	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		990,81	
	4	SEGURIDAD		212,94	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		56,60	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		705,65	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	705,65		
	9	OTROS		93,52	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			53,72
2 3 1		LOCOMOCIÓN			53,72
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			9.493,50
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			8.452,09
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		4.356,74	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		88,28	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.459,41	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		17,22	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		496,82	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		33,62	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.041,41
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6,02	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.035,39	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.655,31
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			202,02
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			202,02
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		202,02	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.453,29
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.453,29
	2	PRÓTESIS		1.404,66	

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.404,66			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		48,63		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48,63			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					39.096,28	
6	INVERSIONES REALES				2.239,92	
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				480,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				400,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				80,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.759,92	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.589,92	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				170,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,68	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,68	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,68	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				6,68	
9	OTRAS				6,68	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.246,60	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					41.342,88	
TOTAL PRESUPUESTO					41.342,88	

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2022	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				17.120,06
1 3		LABORALES				12.426,63
1 3 0		LABORAL FIJO				11.556,12
9		OTRO PERSONAL				11.556,12
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				11.556,12
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				770,41
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				770,41
1 3 4		INDEMNIZACIONES				100,10
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				100,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,10
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.693,43
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.975,45
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.975,45
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				717,98
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				51,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				22,56
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				95,42
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,03
4		ACCIÓN SOCIAL				13,08
5		SEGUROS				429,17
9		OTROS				106,72
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				20.320,91
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				81,93
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				79,93
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.292,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				600,97
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				628,95
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,19
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				52,89
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.399,76
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				159,36
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				85,48
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,90
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				70,98
2 2 1		SUMINISTROS				6.538,25
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				701,45
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				526,87
1		AGUA				85,14
2		GAS				83,72
3		COMBUSTIBLE				5,72
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				591,83
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				548,69
2		HEMODERIVADOS				43,14
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				194,52
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				10,84
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				59,48
0		LENCERÍA				44,97
1		VESTUARIO				14,51
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				239,21
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				4.505,44
0		IMPLANTES				1.745,46
1		MATERIAL DE LABORATORIO				479,35

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2022	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	0,80			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.279,83			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		140,46		
	9	OTROS SUMINISTROS		95,02		
2 2 2		COMUNICACIONES			393,29	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		326,96		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	326,96			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		66,33		
2 2 3		TRANSPORTES			2,25	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			47,12	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		37,44		
	1	VEHÍCULOS		0,95		
	9	OTROS RIESGOS		8,73		
2 2 5		TRIBUTOS			116,09	
	0	ESTATALES		0,08		
	1	AUTONÓMICOS		2,55		
	2	LOCALES		113,46		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			44,53	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		7,16		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7,16			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		8,58		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		28,76		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	8,76			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	20,00			
	9	OTROS		0,03		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.098,87	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		39,35		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		990,81		
	4	SEGURIDAD		212,94		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		56,60		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		705,65		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	705,65			
	9	OTROS		93,52		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				53,72
2 3 1		LOCOMOCIÓN			53,72	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				9.493,50
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			8.452,09	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		4.356,74		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		88,28		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.459,41		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		17,22		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		496,82		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		33,62		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.041,41	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6,02		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.035,39		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.655,31
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				202,02
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			202,02	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		202,02		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.453,29
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.453,29	
	2	PRÓTESIS		1.404,66		

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2022	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.404,66			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		48,63		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48,63			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						39.096,28
6	INVERSIONES REALES					2.239,92
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					480,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				400,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				80,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.759,92
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.589,92	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				170,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,68
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,68
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,68	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				6,68	
9	OTRAS				6,68	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.246,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						41.342,88
TOTAL PRESUPUESTO						41.342,88

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				808,03
1 3		LABORALES				570,12
1 3 0		LABORAL FIJO			570,12	
9		OTRO PERSONAL			570,12	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			570,12	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				237,91
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200,62	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200,62	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			37,29	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,10	
1		SERVICIOS DE COMEDOR			1,43	
2		TRANSPORTE DE PERSONAL			2,78	
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			0,52	
4		ACCIÓN SOCIAL			1,20	
5		SEGUROS			20,89	
9		OTROS			5,37	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				38,66
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				0,54
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,54	
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			0,42	
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			0,42	
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,06	
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			0,06	
9		OTROS			0,06	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				38,12
2 3 0		DIETAS			0,05	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			38,07	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						846,69
6		INVERSIONES REALES				1,08
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,08
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,08	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						847,77
TOTAL PRESUPUESTO						847,77

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MAZ				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3436	2022
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
ACTIVIDADES							
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL			
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	4,48	0,00	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	4.648	5.000	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	5.500	4.950	03			
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	858	500	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,33	3,40	05			
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	1.900	900	06			
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	9.350	10.000	07			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	24	21	-3			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	822,35	808,03	-14,32			
	Otros gastos de funcionamiento.....	219,76	38,66	-181,10			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.042,11	846,69	-195,42			
	Transferencias.....						
	Inversiones.....	1,08	1,08				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.043,19	847,77	-195,42			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.043,19	847,77	-195,42			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL			
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.000	0	19			
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	22.337	22.502	20			
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.648	5.000	21			
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	5.500	4.950	22			
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	110	100	23			
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	858	500	24			
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.800	5.100	25			
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	21.265	22.502	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	638.375	662.719	27			
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	165	140	28			
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.900	900	29			
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	130.000	75.000	30			
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.350	10.000	31			

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2022	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				808,03
1 3		LABORALES				570,12
1 3 0		LABORAL FIJO			570,12	
9		OTRO PERSONAL			570,12	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			570,12	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				237,91
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200,62	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200,62	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			37,29	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,10	
1		SERVICIOS DE COMEDOR			1,43	
2		TRANSPORTE DE PERSONAL			2,78	
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			0,52	
4		ACCIÓN SOCIAL			1,20	
5		SEGUROS			20,89	
9		OTROS			5,37	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				38,66
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				0,54
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,54	
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			0,42	
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			0,42	
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,06	
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			0,06	
9		OTROS			0,06	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				38,12
2 3 0		DIETAS			0,05	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			38,07	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						846,69
6		INVERSIONES REALES				1,08
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,08
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,08	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						847,77
TOTAL PRESUPUESTO						847,77

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

MAZ		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		20.197,00	45.339,23	25.142,23	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		20.197,00	45.339,23	25.142,23	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	20.197,00	45.339,23	25.142,23	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		20.197,00	45.339,23	25.142,23	

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2022	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				45.339,23
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				45.339,23
8 0 0		A CORTO PLAZO				1.813,57
8 0 1		A LARGO PLAZO				43.525,66
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				45.339,23
TOTAL PRESUPUESTO					45.339,23	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2022
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				
ACTIVIDADES				
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,45	2,18	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	-0,37	6,08	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal.....			
	Otros gastos de funcionamiento.....			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias.....			
	Inversiones.....			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20.197,00	45.339,23	25.142,23
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.197,00	45.339,23	25.142,23
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	102.721,00	89.250,05	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.517,43	1.948,91	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	-1.718,39	30.818,97	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	466.808,18	506.718,58	41

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2022	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				45.339,23
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				45.339,23
8 0 0		A CORTO PLAZO				1.813,57
8 0 1		A LARGO PLAZO				43.525,66
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				45.339,23
TOTAL PRESUPUESTO					45.339,23	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MAZ		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		278	276	-2	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		11.744,15	11.985,21	241,06	
Otros gastos de funcionamiento.....		6.654,46	5.268,56	-1.385,90	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		18.398,61	17.253,77	-1.144,84	
Transferencias.....		53,89	49,71	-4,18	
Inversiones.....		455,00	201,47	-253,53	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.907,50	17.504,95	-1.402,55	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		245,00	245,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		19.152,50	17.749,95	-1.402,55	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	19.152,50	17.749,95	-1.402,55	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		19.152,50	17.749,95	-1.402,55	

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				11.985,21
1 3		LABORALES				8.806,93
1 3 0		LABORAL FIJO				8.667,66
0		ALTOS CARGOS				128,85
1		OTROS DIRECTIVOS				246,60
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				246,60
9		OTRO PERSONAL				8.292,21
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				8.292,21
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				27,17
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				27,17
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				12,00
0		CASA VIVIENDA				12,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				100,10
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				100,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,10
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.178,28
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.744,51
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.744,51
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				433,77
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				74,70
1		SERVICIOS DE COMEDOR				31,54
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				36,02
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				6,55
4		ACCIÓN SOCIAL				3,91
5		SEGUROS				233,71
9		OTROS				47,34
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.188,56
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				404,20
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				398,48
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,72
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				42,31
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,45
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17,44
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,27
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				19,15
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.515,98
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				24,59
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10,43
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				13,92
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,24
2 2 1		SUMINISTROS				38,09
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				36,56
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				22,64
1		AGUA				3,52
2		GAS				9,79
3		COMBUSTIBLE				0,61
9		OTROS SUMINISTROS				1,53
2 2 2		COMUNICACIONES				309,49
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				132,25
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				132,25
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				177,24
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,95
0		EDIFICIOS Y LOCALES				3,52
1		VEHÍCULOS				1,99

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	9	OTROS RIESGOS		1,44		
2 2 5		TRIBUTOS			14,27	
	0	ESTATALES		9,38		
	1	AUTONÓMICOS		4,83		
	2	LOCALES		0,06		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			338,61	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		99,01		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	99,01			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		21,18		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		95,13		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		105,89		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	105,89			
	9	OTROS		17,40		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.783,98	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		60,95		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		82,16		
	4	SEGURIDAD		29,53		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		43,43		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.562,22		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.562,22			
	9	OTROS		5,69		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			226,07	
2 3 0		DIETAS			2,74	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			188,11	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			35,22	
3		GASTOS FINANCIEROS			80,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			80,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			10,00	
	9	OTROS		10,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			70,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			49,57	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			43,92	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			43,92	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		29,84		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		14,08		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,65	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,65	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,65		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					17.303,34	
6		INVERSIONES REALES			201,47	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			201,47	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			141,47	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			60,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,14	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,14	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,14	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,14		
	9	OTRAS		0,14		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					201,61	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					17.504,95	
8		ACTIVOS FINANCIEROS			245,00	

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				45,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				25,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				20,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				200,00
8 4 1		FIANZAS				200,00
0		A CORTO PLAZO				100,00
1		A LARGO PLAZO				100,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					245,00	
TOTAL PRESUPUESTO					17.749,95	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MAZ	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2022
-----	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	6,42	5,70	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,31	18,01	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	141,23	137,68	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	278	276	-2
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal.....	11.744,15	11.985,21	241,06
	Otros gastos de funcionamiento.....	6.654,46	5.268,56	-1.385,90
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.398,61	17.253,77	-1.144,84
	Transferencias.....	53,89	49,71	-4,18
	Inversiones.....	455,00	201,47	-253,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.907,50	17.504,95	-1.402,55
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245,00	245,00	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.152,50	17.749,95	-1.402,55

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	304.660	301.826	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.574	17.206	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	90.159,02	91.244,47	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	466.808,18	506.718,58	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	638.375	662.719	42

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

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				11.985,21
1 3		LABORALES				8.806,93
1 3 0		LABORAL FIJO				8.667,66
0		ALTOS CARGOS				128,85
1		OTROS DIRECTIVOS				246,60
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				246,60
9		OTRO PERSONAL				8.292,21
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				8.292,21
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				27,17
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				27,17
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				12,00
0		CASA VIVIENDA				12,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				100,10
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				100,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,10
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.178,28
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.744,51
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.744,51
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				433,77
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				74,70
1		SERVICIOS DE COMEDOR				31,54
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				36,02
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				6,55
4		ACCIÓN SOCIAL				3,91
5		SEGUROS				233,71
9		OTROS				47,34
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.188,56
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				404,20
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				398,48
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,72
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				42,31
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,45
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17,44
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,27
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				19,15
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.515,98
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				24,59
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10,43
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				13,92
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,24
2 2 1		SUMINISTROS				38,09
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				36,56
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				22,64
1		AGUA				3,52
2		GAS				9,79
3		COMBUSTIBLE				0,61
9		OTROS SUMINISTROS				1,53
2 2 2		COMUNICACIONES				309,49
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				132,25
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				132,25
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				177,24
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				6,95
0		EDIFICIOS Y LOCALES				3,52
1		VEHÍCULOS				1,99

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2022
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	9	OTROS RIESGOS	1,44		
2 2 5		TRIBUTOS		14,27	
	0	ESTATALES	9,38		
	1	AUTONÓMICOS	4,83		
	2	LOCALES	0,06		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		338,61	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	99,01		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	99,01		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	21,18		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	95,13		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	105,89		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	105,89		
	9	OTROS	17,40		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.783,98	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	60,95		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	82,16		
	4	SEGURIDAD	29,53		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	43,43		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.562,22		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.562,22		
	9	OTROS	5,69		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			226,07
2 3 0		DIETAS		2,74	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		188,11	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		35,22	
3		GASTOS FINANCIEROS			80,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			80,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		10,00	
	9	OTROS	10,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		70,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			49,57
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			43,92
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		43,92	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29,84		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	14,08		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,65
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,65	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,65		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					17.303,34
6		INVERSIONES REALES			201,47
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			201,47
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		141,47	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		60,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,14
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,14
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,14	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,14		
	9	OTRAS	0,14		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					201,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					17.504,95
8		ACTIVOS FINANCIEROS			245,00

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				45,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				25,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				20,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				200,00
8 4 1		FIANZAS				200,00
0		A CORTO PLAZO		100,00		
1		A LARGO PLAZO		100,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					245,00	
TOTAL PRESUPUESTO					17.749,95	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	9.532,87		9.532,87	9.532,87	8.668,59	8.668,59	17.120,06	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	6.915,66		6.915,66	6.915,66	6.310,73	6.310,73	12.426,63	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.617,21		2.617,21	2.617,21	2.357,86	2.357,86	4.693,43	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.704,37		2.704,37	2.704,37	14.797,21	14.797,21	20.320,91	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	510,15		510,15	510,15	2.242,09	2.242,09	81,93	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	48,76		48,76	48,76	518,11	518,11	1.292,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.039,48		1.039,48	1.039,48	3.536,01	3.536,01	9.399,76	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	57,49		57,49	57,49	24,66	24,66	53,72	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.048,49		1.048,49	1.048,49	8.476,34	8.476,34	9.493,50	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255.519,38	137.908,26	393.427,64	393.427,64	2.086,14	2.086,14	1.655,31	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		137.908,26	137.908,26	137.908,26	28,02	28,02	202,02	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					126,67	126,67		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	255.519,38		255.519,38	255.519,38	1.931,45	1.931,45	1.453,29	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	267.756,62	137.908,26	405.664,88	405.664,88	25.551,94	25.551,94	39.096,28	
6 INVERSIONES REALES	10,83		10,83	10,83	1.533,08	1.533,08	2.239,92	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.244,58	1.244,58	480,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,83		10,83	10,83	288,50	288,50	1.759,92	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							6,68	

(Importes en miles de euros)

MAZ								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							6,68	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10,83		10,83	10,83	1.533,08	1.533,08	2.246,60	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	267.767,45	137.908,26	405.675,71	405.675,71	27.085,02	27.085,02	41.342,88	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MAZ								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL	17.120,06	25.788,65	808,03	808,03	808,03			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	12.426,63	18.737,36	570,12	570,12	570,12			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.693,43	7.051,29	237,91	237,91	237,91			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.320,91	35.118,12	38,66	38,66	38,66			
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	81,93	2.324,02						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.292,00	1.810,11						
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.399,76	12.935,77	0,54	0,54	0,54			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	53,72	78,38	38,12	38,12	38,12			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.493,50	17.969,84						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.655,31	3.741,45						
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	202,02	230,04						
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		126,67						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.453,29	3.384,74						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	39.096,28	64.648,22	846,69	846,69	846,69			
6 INVERSIONES REALES	2.239,92	3.773,00	1,08	1,08	1,08			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	480,00	1.724,58						
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.759,92	2.048,42	1,08	1,08	1,08			
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,68	6,68						

(Importes en miles de euros)

MAZ								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,68	6,68						
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.246,60	3.779,68	1,08	1,08	1,08			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.342,88	68.427,90	847,77	847,77	847,77			
8 ACTIVOS FINANCIEROS						45.339,23	45.339,23	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						45.339,23	45.339,23	
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						45.339,23	45.339,23	

(Importes en miles de euros)

MAZ							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4			TOTAL
	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		11.985,21	11.985,21	11.985,21			48.114,76
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.806,93	8.806,93	8.806,93				35.030,07
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.178,28	3.178,28	3.178,28				13.084,69
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.188,56	5.188,56	5.188,56			43.049,71
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	404,20	404,20	404,20				3.238,37
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	42,31	42,31	42,31				1.901,18
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.515,98	4.515,98	4.515,98				18.491,77
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	226,07	226,07	226,07				400,06
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							19.018,33
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		80,00	80,00	80,00			80,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	80,00	80,00	80,00				80,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		49,57	49,57	49,57			397.218,66
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,92	43,92	43,92				138.182,22
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							126,67
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,65	5,65	5,65				258.909,77
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.303,34	17.303,34	17.303,34				488.463,13
6 INVERSIONES REALES		201,47	201,47	201,47			3.986,38
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1.724,58
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	201,47	201,47	201,47				2.261,80
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,14	0,14	0,14			6,82

(Importes en miles de euros)

MAZ							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4			TOTAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,14	0,14	0,14			6,82
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
76	A ENTIDADES LOCALES						
77	A EMPRESAS PRIVADAS						
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79	AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		201,61	201,61	201,61			3.993,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.504,95	17.504,95	17.504,95			492.456,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS	245,00	245,00	45.584,23			45.584,23
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			45.339,23			45.339,23
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	45,00	45,00	45,00			45,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	200,00	200,00			200,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO						
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		245,00	245,00	45.584,23			45.584,23

(Importes en miles de euros)

MAZ						EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	267.756,62	10,83	267.767,45		267.767,45
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	137.908,26		137.908,26		137.908,26
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	405.664,88	10,83	405.675,71		405.675,71
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	405.664,88	10,83	405.675,71		405.675,71
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.551,94	1.533,08	27.085,02		27.085,02
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	25.551,94	1.533,08	27.085,02		27.085,02
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39.096,28	2.246,60	41.342,88		41.342,88
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	39.096,28	2.246,60	41.342,88		41.342,88
2	ASISTENCIA SANITARIA	64.648,22	3.779,68	68.427,90		68.427,90
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	846,69	1,08	847,77		847,77
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	846,69	1,08	847,77		847,77
3	SERVICIOS SOCIALES	846,69	1,08	847,77		847,77
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				45.339,23	45.339,23
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				45.339,23	45.339,23
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.303,34	201,61	17.504,95	245,00	17.749,95
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17.303,34	201,61	17.504,95	245,00	17.749,95
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17.303,34	201,61	17.504,95	45.584,23	63.089,18
TOTAL PRESUPUESTO		488.463,13	3.993,20	492.456,33	45.584,23	538.040,56

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		48.114,76
1 3	LABORALES		35.030,07
1 3 0	LABORAL FIJO	32.971,96	
0	ALTOS CARGOS	128,85	
1	OTROS DIRECTIVOS	246,60	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	246,60	
9	OTRO PERSONAL	32.596,51	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.596,51	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.713,81	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.713,81	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	12,00	
0	CASA VIVIENDA	12,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	332,30	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	330,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,30	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.084,69
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.210,23	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.210,23	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.874,46	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	283,80	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	98,74	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	156,61	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	27,69	
4	ACCIÓN SOCIAL	28,27	
5	SEGUROS	1.030,24	
9	OTROS	249,11	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		43.049,71
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		3.238,37
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.152,72	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	79,93	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,72	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.901,18
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	772,41	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	897,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,23	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	11,58	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	214,96	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		18.491,77
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	217,92	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	124,29	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19,29	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	74,34	
2 2 1	SUMINISTROS	7.393,54	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.197,77	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	950,27	
1	AGUA	112,77	
2	GAS	122,35	
3	COMBUSTIBLE	12,38	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	902,34	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	859,20	
2	HEMODERIVADOS	43,14	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	194,52	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	10,84	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	59,48	
0	LENCERÍA	44,97	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	4 1	VESTUARIO	14,51	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		239,21
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4.536,65
	0	IMPLANTES	1.745,46	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	479,35	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	0,80	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.311,04	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		140,46
	9	OTROS SUMINISTROS		112,27
2 2 2		COMUNICACIONES		1.904,63
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.507,37
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.507,37	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		397,26
2 2 3		TRANSPORTES		8,77
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		80,93
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		58,05
	1	VEHÍCULOS		3,88
	9	OTROS RIESGOS		19,00
2 2 5		TRIBUTOS		150,44
	0	ESTATALES		10,00
	1	AUTONÓMICOS		9,37
	2	LOCALES		131,07
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		690,22
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		115,96
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	115,96	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		325,77
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		95,13
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		134,86
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	114,86	
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	20,00	
	9	OTROS		18,50
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		8.045,32
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		187,36
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.882,55
	4	SEGURIDAD		363,62
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		149,61
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.297,28
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	244,59	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.052,69	
	9	OTROS		164,90
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		400,06
2 3 0		DIETAS		3,77
2 3 1		LOCOMOCIÓN		361,07
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		35,22
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		19.018,33
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		3.161,86
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.075,73	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,81	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,79	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.062,14	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,33	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.020,06	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		9.000,05
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.356,74	
	3	CON ENTES TERRITORIALES	90,59	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.906,10		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	17,22		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	575,87		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	53,53		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.078,20	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	893,53		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	667,63		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	78,75		
	9	OTROS	147,15		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	1.184,67		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.554,50	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.108,44		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	446,06		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.223,72	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	13,60		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.210,12		
3		GASTOS FINANCIEROS			80,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			80,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		10,00	
	9	OTROS	10,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		70,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			397.218,66
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			138.182,22
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		44.668,95	
4 2 2		CAPITALES COSTE		47.751,96	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	39.570,78		
	2	POR MUERTE	8.181,18		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		45.487,35	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		273,96	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29,84		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	244,12		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			126,67
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		126,67	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			258.909,77
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,65	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,65		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		234.057,40	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	234.057,40		
	1	RÉGIMEN GENERAL	153.887,29		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	44.367,07		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	36,40		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35.766,64		
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		14.905,83	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	11.669,36		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.669,36		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	17,43		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,43		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.219,04		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.219,04		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		2.339,62	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,45		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,45		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	1.578,50		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)			EJERCICIO 2022	
C A R T A R I O S C E P T U L L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.578,50		
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		759,67	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	759,67		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.000,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.333,55	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		695,78	
	1 RÉGIMEN GENERAL	32,05		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	663,73		
	2 PRÓTESIS		1.477,01	
	1 RÉGIMEN GENERAL	72,35		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.404,66		
	3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		48,63	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48,63		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.119,00	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.119,00		
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		357,46	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	357,46		
	6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.635,67	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.635,67		
4 8 9	FARMACIA		1.267,72	
	0 RECETAS MÉDICAS		1.034,56	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.034,56		
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		233,16	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	233,16		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			488.463,13
6	INVERSIONES REALES			3.986,38
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.724,58
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		400,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.324,58	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.261,80
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.001,80	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		30,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		230,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6,82
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,82
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,82	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,82	
9	OTRAS	6,82		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.993,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			492.456,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS			45.584,23
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			45.339,23
8 0 0	A CORTO PLAZO		1.813,57	
8 0 1	A LARGO PLAZO		43.525,66	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			45,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		25,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		20,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			200,00
8 4 1	FIANZAS		200,00	
0	A CORTO PLAZO	100,00		
1	A LARGO PLAZO	100,00		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2022C
A
R
T
I
C
U
L
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPITULO Y
ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

45.584,23

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

538.040,56

(Importes en miles de euros)

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	86
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	88
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	93
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	98
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	104
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	108
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	113
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	118
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	121
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	124
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	128
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	132
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	135
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	138
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	143
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	148
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	157

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA NAVARRA (021)

EJERCICIO
2022

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	94.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	16.600
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	56.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	17.100
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	6.106
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	4.670

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	26	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2			255
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	21					
- ADMINISTRATIVOS	26	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	4		4.670	539
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	73	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	36					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	52					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	3					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	14					
SUMA	105					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	2					
- ESPECIALISTAS	4					
SUMA	6					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	184	SUMA	6		4.670	794

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		100.588,09
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		100.588,09
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	27.118,36	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	22.735,80	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.382,56	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.349,44	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.349,44	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	68.630,29	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	35.686,14	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	32.935,15	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	9,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.490,00	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		587,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		400,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	400,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	400,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		175,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	75,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	75,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
3 9	OTROS INGRESOS		12,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	6,00	
1	INTERESES	6,00	
9	OTROS	6,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	6,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,72
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,72
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	0,72	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	0,72	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		84,86
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		84,86
5 0 0	DEL ESTADO	84,86	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	84,86	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		101.260,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		101.260,67
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.678,14
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		2.080,93
8 0 1	A LARGO PLAZO	2.080,93	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		50,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	50,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		147,21
8 4 0		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	147,21	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	147,21	
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA		400,00
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA	400,00	
3		DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	200,00	
4		DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	200,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.678,14
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				103.938,81

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2022	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.477,56
1 3		LABORALES				1.088,91
1 3 0		LABORAL FIJO			961,34	
	1	OTROS DIRECTIVOS			56,63	
	9	OTROS DIRECTIVOS			56,63	
	9	OTRO PERSONAL			904,71	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			904,71	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			112,57	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			112,57	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			15,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			12,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			3,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				388,65
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			332,28	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			332,28	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			56,37	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			20,00	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			5,00	
	4	ACCIÓN SOCIAL			3,37	
	5	SEGUROS			3,00	
	9	OTROS			25,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				592,54
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				17,06
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,06	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				40,72
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19,14	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,06	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,55	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			15,97	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				391,83
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			3,90	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			2,38	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,38	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1,14	
2 2 1		SUMINISTROS			31,01	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			28,57	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			24,56	
	1	AGUA			1,77	
	2	GAS			2,24	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,02	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			0,46	
	1	VESTUARIO			0,46	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,60	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,60	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1,36	
2 2 2		COMUNICACIONES			43,08	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			32,83	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			32,83	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			10,25	
2 2 3		TRANSPORTES			1,07	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,75	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,75	
2 2 5		TRIBUTOS			1,06	
	2	LOCALES			1,06	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2022	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 6					28,95	
	2		8,39			
	0	8,39				
	3		12,78			
	6		3,74			
	0	3,74				
	9		4,04			
2 2 7					281,01	
	0			0,88		
	3			40,90		
	4			4,83		
	8			144,32		
	2	144,32				
	9			90,08		
2 3					11,96	
2 3 0					1,87	
2 3 1					10,09	
2 5					130,97	
2 5 1					7,86	
	5			1,20		
	7			6,66		
2 5 2					115,29	
	5			114,09		
	7			1,20		
2 5 4					7,82	
	3			4,19		
	1	1,20				
	2	1,79				
	9	1,20				
	5			2,40		
	6			1,23		
4					81.633,34	
4 2					26.131,85	
4 2 1					9.505,35	
4 2 2					7.404,66	
	1			4.904,66		
	2			2.500,00		
4 2 3					9.221,84	
4 8					55.501,49	
4 8 2					47.195,42	
	1			47.195,42		
	1	30.900,00				
	2	6.000,00				
	7	10.295,42				
4 8 4					7.200,00	
	2			5.750,00		
	7	5.750,00				
	4			250,00		
	7	250,00				
	5			1.200,00		
	7	1.200,00				
4 8 6					532,80	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		0,30	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,30		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		350,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		182,50	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	182,50		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			200,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		200,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			371,27
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		12,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	12,00		
	2	PRÓTESIS		1,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		100,38	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	100,38		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		61,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	61,00		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		196,89	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	196,89		
4 8 9		FARMACIA			2,00
	0	RECETAS MÉDICAS		2,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL	2,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					83.703,44
6		INVERSIONES REALES			109,14
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			103,97
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,05
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			72,31
	1	CONSTRUCCIONES		72,31	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,13
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			7,13
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			20,35
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5,17
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,08
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5,09
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					109,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					83.812,58
TOTAL PRESUPUESTO					83.812,58

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA NAVARRA	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
---------------	-----------	-------------	------------------	-------------------

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	25,04	36,72	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,36	1,68	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	282,32	256,22	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	76,36	74,27	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	46,02	45,09	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.514,29	3.348,98	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	295,11	267,66	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	48,11	47,11	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.673,53	3.498,54	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	37	36	-1
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal.....	1.483,42	1.320,22	-163,20
	Otros gastos de funcionamiento.....	626,49	576,27	-50,22
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.109,91	1.896,49	-213,42
	Transferencias.....	57.611,57	55.501,49	-2.110,08
	Inversiones.....	144,53	103,71	-40,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.866,01	57.501,69	-2.364,32
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.866,01	57.501,69	-2.364,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	51.709	32.707	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.294.635	1.201.097	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	4.050	3.102	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	171.431	184.200	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	171.431	184.200	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	48.397,77	47.195,42	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	53.484	33.303	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	13.685	13.087	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.045.011	971.917	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	15.243	14.213	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.051.631	1.046.591	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	89	77	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,13	5,68	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.193,00	2.107,70	66

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	160	40	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	100	40	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7	9	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.144	350	70	

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R G O P T I C I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			1.320,22
1 3		LABORALES			974,50
1 3 0		LABORAL FIJO		846,93	
1	1	OTROS DIRECTIVOS	56,63		
9	9	OTROS DIRECTIVOS			
9	0	OTRO PERSONAL	790,30		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		112,57	
0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		112,57	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		15,00	
3	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		12,00	
4	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			345,72
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		294,62	
0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	294,62		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		51,10	
0	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,00	
3	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		4,20	
4	4	ACCIÓN SOCIAL		3,15	
5	5	SEGUROS		2,75	
9	9	OTROS		23,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			576,27
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			17,06
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17,06	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			39,17
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18,08	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,91	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,42	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		15,76	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			378,26
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		3,72	
0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,22		
1	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,37		
2	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,13		
2 2 1		SUMINISTROS		29,57	
0	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		27,22	
0	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,43		
1	1	AGUA	1,69		
2	2	GAS	2,10		
3	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,02	
4	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		0,46	
1	1	VESTUARIO	0,46		
6	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,60	
4	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,60		
7	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,27	
2 2 2		COMUNICACIONES		41,27	
0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		31,34	
0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,34		
1	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		9,93	
2 2 3		TRANSPORTES		0,97	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1,69	
0	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,69	
2 2 5		TRIBUTOS		1,03	
2	2	LOCALES		1,03	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2022	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 6					28,79	
	2		8,25	8,25		
	0	8,25				
	3		12,78			
	6		3,72			
	0	3,72				
	9		4,04			
2 2 7					271,22	
	0			0,88		
	3			39,48		
	4			4,54		
	8			136,48		
	2	136,48				
	9			89,84		
2 3					10,81	
	2 3 0				1,33	
	2 3 1				9,48	
2 5					130,97	
	2 5 1				7,86	
	5		1,20			
	7		6,66			
	2 5 2				115,29	
	5		114,09			
	7		1,20			
	2 5 4				7,82	
	3			4,19		
	1	1,20				
	2	1,79				
	9	1,20				
	5			2,40		
	6			1,23		
4					55.501,49	
4 8					55.501,49	
	4 8 2				47.195,42	
	1		47.195,42			
	1	30.900,00				
	2	6.000,00				
	7	10.295,42				
	4 8 4				7.200,00	
	2			5.750,00		
	7	5.750,00				
	4			250,00		
	7	250,00				
	5			1.200,00		
	7	1.200,00				
	4 8 6				532,80	
	1			0,30		
	7	0,30				
	3			350,00		
	7	350,00				
	4			182,50		
	7	182,50				

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2022	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			200,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			371,27	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		12,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	12,00			
	2	PRÓTESIS		1,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		100,38		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	100,38			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		61,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	61,00			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		196,89		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	196,89			
4 8 9		FARMACIA			2,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		2,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	2,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						57.397,98
6		INVERSIONES REALES				103,71
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				99,24
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			2,05	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			71,00	
	1	CONSTRUCCIONES		71,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,05	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			6,26	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			17,88	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4,47
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4,47	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						103,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						57.501,69
TOTAL PRESUPUESTO						57.501,69

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MUTUA NAVARRA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1105	2022
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL			
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	25	25	01			
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	8	8	02			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS		3	3				
(En miles de euros)							
Gastos de personal.....		82,19	157,34	75,15			
Otros gastos de funcionamiento.....		13,13	16,27	3,14			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		95,32	173,61	78,29			
Transferencias.....		24.079,47	26.131,85	2.052,38			
Inversiones.....		10,14	5,43	-4,71			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		24.184,93	26.310,89	2.125,96			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		24.184,93	26.310,89	2.125,96			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL			
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.578,88	4.904,66	19			
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	25	25	20			
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	183.155,20	196.186,40	21			
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.350,00	2.500,00	22			
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	8	8	23			
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	293.750,00	312.500,00	24			
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	102.036	111.100	25			

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2022	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				157,34
1 3		LABORALES				114,41
1 3 0		LABORAL FIJO				114,41
9		OTRO PERSONAL				114,41
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				114,41
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				42,93
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				37,66
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				37,66
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5,27
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				2,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,80
4		ACCIÓN SOCIAL				0,22
5		SEGUROS				0,25
9		OTROS				2,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				16,27
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1,55
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,06
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,15
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,13
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,21
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				13,57
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,18
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,16
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,01
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,01
2 2 1		SUMINISTROS				1,44
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1,35
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				1,13
1		AGUA				0,08
2		GAS				0,14
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,09
2 2 2		COMUNICACIONES				1,81
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,49
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,49
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				0,32
2 2 3		TRANSPORTES				0,10
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,06
0		EDIFICIOS Y LOCALES				0,06
2 2 5		TRIBUTOS				0,03
2		LOCALES				0,03
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,16
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				0,14
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				0,14
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,02
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,02
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9,79
3		LIMPIEZA Y ASEO				1,42
4		SEGURIDAD				0,29
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				7,84
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				7,84
9		OTROS				0,24
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				1,15
2 3 0		DIETAS				0,54
2 3 1		LOCOMOCIÓN				0,61

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2022	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				26.131,85
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				26.131,85
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				9.505,35
4 2 2		CAPITALES COSTE				7.404,66
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		4.904,66		
	2	POR MUERTE		2.500,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				9.221,84
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					26.305,46	
6		INVERSIONES REALES				5,43
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4,73
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,31
	1	CONSTRUCCIONES		1,31		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,08
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,87
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2,47
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,70
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,08
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,62
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5,43	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					26.310,89	
TOTAL PRESUPUESTO					26.310,89	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.106,99
1 3		LABORALES				3.003,82
1 3 0		LABORAL FIJO				2.520,97
1	1	OTROS DIRECTIVOS		216,59		
	9	OTROS DIRECTIVOS	216,59			
1 3 0	9	OTRO PERSONAL		2.304,38		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.304,38			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				434,85
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		434,85		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				48,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		30,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		18,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.103,17
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				915,12
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		915,12		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				188,05
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		45,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		12,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL		9,05		
	5	SEGUROS		65,00		
	9	OTROS		57,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.239,79
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				51,31
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				46,75
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,56
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				271,18
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				97,35
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				135,29
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,17
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,51
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				20,86
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.265,08
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				34,28
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		14,70		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,49		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		13,09		
2 2 1		SUMINISTROS				369,16
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		137,54		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	94,30			
	1	AGUA	7,67			
	2	GAS	8,80			
	3	COMBUSTIBLE	26,77			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		53,54		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	53,54			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,25		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,70		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		8,52		
	1	VESTUARIO	8,52			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		146,02		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	146,02			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,59		
2 2 2		COMUNICACIONES				84,27
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		74,62		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	74,62			

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		9,65		
2 2 3		TRANSPORTES			2,94	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			18,97	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		15,21		
	1	VEHÍCULOS		2,94		
	9	OTROS RIESGOS		0,82		
2 2 5		TRIBUTOS			5,25	
	2	LOCALES		5,25		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			33,99	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		33,11		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	33,11			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,79		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,79			
	9	OTROS		0,09		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			716,22	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,70		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		203,63		
	4	SEGURIDAD		21,47		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		338,64		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	338,64			
	9	OTROS		149,78		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			36,62	
2 3 0		DIETAS			8,91	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			27,71	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			615,60	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			186,34	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		160,71		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25,63		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			82,50	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		82,50		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			62,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		62,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			284,76	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		284,76		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			715,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			35,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			35,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			680,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			360,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		360,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	360,00			
4 8 9		FARMACIA			320,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		20,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.061,78	
6		INVERSIONES REALES			481,63	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			459,45	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			301,53	
	1	CONSTRUCCIONES		301,53		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			55,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			9,51	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				32,74
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				60,67
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				22,18
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				9,51
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12,67
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				481,63
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				7.543,41
		TOTAL PRESUPUESTO				7.543,41

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2022	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.106,99
1 3		LABORALES				3.003,82
1 3 0		LABORAL FIJO				2.520,97
	1			OTROS DIRECTIVOS	216,59	
	9		216,59	OTROS DIRECTIVOS		
	9			OTRO PERSONAL	2.304,38	
	0		2.304,38	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				434,85
	0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,85	
1 3 4		INDEMNIZACIONES				48,00
	3			OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	30,00	
	4			PERSONAL LABORAL EVENTUAL	18,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.103,17
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				915,12
	0		915,12	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				188,05
	0			FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45,00	
	3			RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	12,00	
	4			ACCIÓN SOCIAL	9,05	
	5			SEGUROS	65,00	
	9			OTROS	57,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.239,79
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				51,31
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				46,75
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,56
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				271,18
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				97,35
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				135,29
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,17
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,51
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				20,86
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.265,08
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				34,28
	0			ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14,70	
	1			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,49	
	2			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	13,09	
2 2 1		SUMINISTROS				369,16
	0			ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	137,54	
	0			ENERGÍA ELÉCTRICA	94,30	
	1			AGUA	7,67	
	2			GAS	8,80	
	3			COMBUSTIBLE	26,77	
	1			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	53,54	
	0			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	53,54	
	2			INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18,25	
	3			INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,70	
	4			LENCERÍA Y VESTUARIO	8,52	
	1			VESTUARIO	8,52	
	6			MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	146,02	
	4			OTRO MATERIAL SANITARIO	146,02	
	7			MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	3,59	
2 2 2		COMUNICACIONES				84,27
	0			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	74,62	
	0			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	74,62	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2022	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		9,65		
2 2 3		TRANSPORTES			2,94	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			18,97	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		15,21		
	1	VEHÍCULOS		2,94		
	9	OTROS RIESGOS		0,82		
2 2 5		TRIBUTOS			5,25	
	2	LOCALES		5,25		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			33,99	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		33,11		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	33,11			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,79		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,79			
	9	OTROS		0,09		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			716,22	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,70		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		203,63		
	4	SEGURIDAD		21,47		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		338,64		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	338,64			
	9	OTROS		149,78		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				36,62
2 3 0		DIETAS			8,91	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			27,71	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				615,60
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			186,34	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		160,71		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25,63		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			82,50	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		82,50		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			62,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		62,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			284,76	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		284,76		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				715,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				35,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			35,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				680,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			360,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		360,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	360,00			
4 8 9		FARMACIA			320,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		20,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.061,78
6		INVERSIONES REALES				481,63
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				459,45
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			301,53	
	1	CONSTRUCCIONES		301,53		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			55,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			9,51	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		2	21	2122	2022		
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				32,74	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				60,67	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					22,18
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				9,51	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				12,67	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					481,63
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.543,41
		TOTAL PRESUPUESTO					7.543,41

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2022
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		1.827,59	1.780,16	-47,43	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.827,59	1.780,16	-47,43	
Transferencias.....		67,00	65,00	-2,00	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.894,59	1.845,16	-49,43	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.894,59	1.845,16	-49,43	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.894,59	1.845,16	-49,43	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.894,59	1.845,16	-49,43	

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.780,16
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.780,16
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			910,27	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		826,27		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		84,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			76,13	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		58,13		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA		24,00		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		24,00		
	9	OTROS		10,13		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		18,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			793,76	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		793,76		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				65,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				65,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			65,00	
	2	PRÓTESIS		65,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		65,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.845,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.845,16
TOTAL PRESUPUESTO						1.845,16

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA NAVARRA	Área 2	Grupo 22	Programa 2224	EJERCICIO 2022
---------------	-----------	-------------	------------------	-------------------

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.014,98	2.119,24	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS				
(En miles de euros) Gastos de personal.....				
Otros gastos de funcionamiento.....		1.827,59	1.780,16	-47,43
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.827,59	1.780,16	-47,43
Transferencias.....		67,00	65,00	-2,00
Inversiones.....				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.894,59	1.845,16	-49,43
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		1.894,59	1.845,16	-49,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.827,59	1.780,16	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	490	545	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	907	840	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,85	1,54	30

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

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2022	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.780,16
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.780,16
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				910,27
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				826,27
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				84,00
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				76,13
3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				58,13
1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				24,00
2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				24,00
9		OTROS				10,13
6		CONTRATOS PARA ALERGIAS				18,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				793,76
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				793,76
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				65,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				65,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				65,00
2		PRÓTESIS				65,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				65,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.845,16	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.845,16	
TOTAL PRESUPUESTO					1.845,16	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		5	4	-1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		276,73	236,16	-40,57	
Otros gastos de funcionamiento.....		106,68	79,64	-27,04	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		383,41	315,80	-67,61	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		13,62	10,31	-3,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		397,03	326,11	-70,92	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		397,03	326,11	-70,92	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	397,03	326,11	-70,92	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		397,03	326,11	-70,92	

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				236,16
1 3		LABORALES				175,70
1 3 0		LABORAL FIJO				156,40
1	1		27,23			
	9					
	9	27,23				
	0		129,17			
	0	129,17				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				10,30
	0		10,30			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				9,00
	3		6,00			
	4		3,00			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				60,46
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				52,21
	0		52,21			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8,25
	0		3,00			
	3		1,00			
	4		0,45			
	5		0,30			
	9		3,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				79,64
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2,93
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,12
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,30
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,20
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,31
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				65,24
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,40
	0		0,36			
	1		0,02			
	2		0,02			
2 2 1		SUMINISTROS				4,32
	0		2,70			
	0	2,26				
	1	0,16				
	2	0,28				
	3		1,44			
	7		0,18			
2 2 2		COMUNICACIONES				5,13
	0		4,48			
	0	4,48				
	1		0,65			
2 2 3		TRANSPORTES				0,47
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,11
	0		0,11			
2 2 5		TRIBUTOS				0,06
	2		0,06			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				12,73
	2		8,59			
	0	8,59				
	6		4,14			
	0	4,14				
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				42,02

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO		2,85		
	4	SEGURIDAD		0,59		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,83		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	16,83			
	9	OTROS		21,75		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			11,47	
2 3 0		DIETAS			0,56	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			10,91	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					315,80	
6		INVERSIONES REALES			10,31	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			9,19	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,24	
	1	CONSTRUCCIONES	4,24			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,25	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,22	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3,48	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1,12	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,25	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,87	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					326,11	
TOTAL PRESUPUESTO					326,11	

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUA NAVARRA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3436	2022
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
ACTIVIDADES							
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL			
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,00	100,00	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	90	2.000	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	900	900	03			
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	0	30	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	0,00	3,91	05			
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	0	3	06			
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	0	50	07			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	5	4	-1			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	276,73	236,16	-40,57			
	Otros gastos de funcionamiento.....	106,68	79,64	-27,04			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	383,41	315,80	-67,61			
	Transferencias.....						
	Inversiones.....	13,62	10,31	-3,31			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	397,03	326,11	-70,92			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	397,03	326,11	-70,92			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL			
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	0	4.396	19			
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	0	4.396	20			
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	90	2.000	21			
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	900	900	22			
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	0	100	23			
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	0	30	24			
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	0	750	25			
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	0	4.347	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	102.036	111.100	27			
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	0	140	28			
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	0	3	29			
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	20	30			
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	50	31			

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2022	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				236,16
1 3		LABORALES				175,70
1 3 0		LABORAL FIJO				156,40
1	1	OTROS DIRECTIVOS	27,23			
	9	OTROS DIRECTIVOS	27,23			
1	9	OTRO PERSONAL	129,17			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	129,17			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				10,30
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,30			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				9,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,00			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				60,46
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				52,21
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52,21			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8,25
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL	0,45			
	5	SEGUROS	0,30			
	9	OTROS	3,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				79,64
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2,93
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,12
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,30
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,20
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,31
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				65,24
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,40
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,36			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,02			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,02			
2 2 1		SUMINISTROS				4,32
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,70			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,26			
	1	AGUA	0,16			
	2	GAS	0,28			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,44			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,18			
2 2 2		COMUNICACIONES				5,13
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,48			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,48			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,65			
2 2 3		TRANSPORTES				0,47
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,11
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,11			
2 2 5		TRIBUTOS				0,06
	2	LOCALES	0,06			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				12,73
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	8,59			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	8,59			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	4,14			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,14			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				42,02

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2022	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO		2,85		
	4	SEGURIDAD		0,59		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,83		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	16,83			
	9	OTROS		21,75		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				11,47
2 3 0		DIETAS			0,56	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			10,91	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						315,80
6		INVERSIONES REALES				10,31
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				9,19
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,24	
	1	CONSTRUCCIONES	4,24			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,25	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,22	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3,48	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,12
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,25	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,87	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						326,11
TOTAL PRESUPUESTO						326,11

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA NAVARRA		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				200,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				200,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				200,00
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				200,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				200,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				200,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				6.937,24
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				6.937,24
8 0 0		A CORTO PLAZO				6.937,24
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				6.937,24
TOTAL PRESUPUESTO					7.137,24	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA NAVARRA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	43	4364	2022

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	4,19	4,08	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	-6,04	5,38	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros) Gastos de personal.....				
	Otros gastos de funcionamiento.....				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias.....		200,00	200,00	
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		200,00	200,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.596,62	6.937,24	4.340,62	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.596,62	7.137,24	4.540,62	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	7.187,23	2.080,93	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	300,86	84,86	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	-5.405,65	5.413,53	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	89.450,75	100.588,09	41

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2022	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				200,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				200,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				200,00
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				200,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				200,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				6.937,24
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				6.937,24
8 0 0		A CORTO PLAZO				6.937,24
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				6.937,24
TOTAL PRESUPUESTO					7.137,24	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA NAVARRA		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		41	39	-2	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.817,88	1.803,83	-14,05	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.182,20	1.099,21	-82,99	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.000,08	2.903,04	-97,04	
Transferencias.....		117,20	17,92	-99,28	
Inversiones.....		182,20	153,35	-28,85	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.299,48	3.074,31	-225,17	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		300,00	200,00	-100,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.599,48	3.274,31	-325,17	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.599,48	3.274,31	-325,17	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		3.599,48	3.274,31	-325,17	

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.803,83
1 3		LABORALES				1.326,27
1 3 0		LABORAL FIJO				1.078,68
0		ALTOS CARGOS				108,74
1		OTROS DIRECTIVOS				264,93
9		OTROS DIRECTIVOS				264,93
9		OTRO PERSONAL				705,01
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				705,01
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				226,59
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				226,59
1 3 4		INDEMNIZACIONES				21,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				15,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				6,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				477,56
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				393,77
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				393,77
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				83,79
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				35,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				7,00
4		ACCIÓN SOCIAL				5,09
5		SEGUROS				6,70
9		OTROS				30,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				949,21
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				31,11
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,20
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,89
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				15,02
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				51,33
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21,70
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,30
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,04
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,86
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				19,43
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				839,57
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				51,95
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				22,51
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3,60
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				25,84
2 2 1		SUMINISTROS				39,16
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				32,95
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				26,22
1		AGUA				2,05
2		GAS				2,65
3		COMBUSTIBLE				2,03
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,22
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,02
1		VESTUARIO				0,02
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				4,97
2 2 2		COMUNICACIONES				63,38
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				39,04
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				39,04
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				24,34
2 2 3		TRANSPORTES				5,48
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,61

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,60		
	1	VEHÍCULOS		1,01		
2 2 5		TRIBUTOS			2,15	
	0	ESTATALES		1,01		
	2	LOCALES		1,14		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			63,93	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		28,98		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	28,98			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2,48		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		16,73		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		8,11		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	8,11			
	9	OTROS		7,63		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			610,91	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,17		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		37,93		
	4	SEGURIDAD		5,56		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		318,93		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	318,93			
	9	OTROS		248,32		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				27,20
2 3 0		DIETAS			6,49	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			20,71	
3		GASTOS FINANCIEROS				150,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				17,92
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				8,50
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			8,50	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,50		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				0,72
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			0,72	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				8,70
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			8,70	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,70		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.920,96
6		INVERSIONES REALES				153,35
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				123,86
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			81,33	
	1	CONSTRUCCIONES		81,33		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,11	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			8,92	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			30,50	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				29,49
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			20,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,11	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			6,38	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						153,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.074,31
8		ACTIVOS FINANCIEROS				200,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				50,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				50,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				150,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				150,00
0		A CORTO PLAZO				150,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				200,00
TOTAL PRESUPUESTO					3.274,31	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.803,83
1 3		LABORALES				1.326,27
1 3 0		LABORAL FIJO				1.078,68
0		ALTOS CARGOS				108,74
1		OTROS DIRECTIVOS				264,93
9		OTROS DIRECTIVOS				264,93
9		OTRO PERSONAL				705,01
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				705,01
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				226,59
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				226,59
1 3 4		INDEMNIZACIONES				21,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				15,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				6,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				477,56
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				393,77
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				393,77
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				83,79
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				35,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				7,00
4		ACCIÓN SOCIAL				5,09
5		SEGUROS				6,70
9		OTROS				30,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				949,21
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				31,11
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,20
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,89
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				15,02
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				51,33
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21,70
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,30
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,04
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,86
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				19,43
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				839,57
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				51,95
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				22,51
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3,60
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				25,84
2 2 1		SUMINISTROS				39,16
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				32,95
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				26,22
1		AGUA				2,05
2		GAS				2,65
3		COMBUSTIBLE				2,03
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,22
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,02
1		VESTUARIO				0,02
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				4,97
2 2 2		COMUNICACIONES				63,38
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				39,04
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				39,04
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				24,34
2 2 3		TRANSPORTES				5,48
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,61

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2022
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,60		
	1	VEHÍCULOS	1,01		
2 2 5		TRIBUTOS		2,15	
	0	ESTATALES	1,01		
	2	LOCALES	1,14		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		63,93	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	28,98		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	28,98		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2,48		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	16,73		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	8,11		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	8,11		
	9	OTROS	7,63		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		610,91	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,17		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	37,93		
	4	SEGURIDAD	5,56		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	318,93		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	318,93		
	9	OTROS	248,32		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			27,20
2 3 0		DIETAS		6,49	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		20,71	
3		GASTOS FINANCIEROS			150,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			17,92
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			8,50
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		8,50	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,50		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			0,72
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		0,72	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			8,70
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8,70	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,70		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.920,96
6		INVERSIONES REALES			153,35
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			123,86
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		81,33	
	1	CONSTRUCCIONES	81,33		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,11	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		8,92	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		30,50	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			29,49
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		20,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,11	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6,38	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					153,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.074,31
8		ACTIVOS FINANCIEROS			200,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				50,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				50,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				150,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				150,00
0		A CORTO PLAZO				150,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				200,00
		TOTAL PRESUPUESTO				3.274,31

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.320,22	157,34	1.477,56	1.477,56	4.106,99	4.106,99		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	974,50	114,41	1.088,91	1.088,91	3.003,82	3.003,82		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	345,72	42,93	388,65	388,65	1.103,17	1.103,17		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	576,27	16,27	592,54	592,54	2.239,79	2.239,79	1.780,16	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	17,06		17,06	17,06	51,31	51,31		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	39,17	1,55	40,72	40,72	271,18	271,18		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	378,26	13,57	391,83	391,83	1.265,08	1.265,08		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	10,81	1,15	11,96	11,96	36,62	36,62		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	130,97		130,97	130,97	615,60	615,60	1.780,16	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.501,49	26.131,85	81.633,34	81.633,34	715,00	715,00	65,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		26.131,85	26.131,85	26.131,85				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					35,00	35,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55.501,49		55.501,49	55.501,49	680,00	680,00	65,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	57.397,98	26.305,46	83.703,44	83.703,44	7.061,78	7.061,78	1.845,16	
6 INVERSIONES REALES	103,71	5,43	109,14	109,14	481,63	481,63		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	99,24	4,73	103,97	103,97	459,45	459,45		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,47	0,70	5,17	5,17	22,18	22,18		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	103,71	5,43	109,14	109,14	481,63	481,63		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	57.501,69	26.310,89	83.812,58	83.812,58	7.543,41	7.543,41	1.845,16	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL		4.106,99	236,16	236,16	236,16			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		3.003,82	175,70	175,70	175,70			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.103,17	60,46	60,46	60,46			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.780,16	4.019,95	79,64	79,64	79,64			
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		51,31						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		271,18	2,93	2,93	2,93			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.265,08	65,24	65,24	65,24			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		36,62	11,47	11,47	11,47			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.780,16	2.395,76						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,00	780,00						
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		35,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,00	745,00						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.845,16	8.906,94	315,80	315,80	315,80			
6 INVERSIONES REALES		481,63	10,31	10,31	10,31			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		459,45	9,19	9,19	9,19			
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		22,18	1,12	1,12	1,12			
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						200,00	200,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						200,00	200,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		481,63	10,31	10,31	10,31	200,00	200,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.845,16	9.388,57	326,11	326,11	326,11	200,00	200,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						6.937,24	6.937,24	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						6.937,24	6.937,24	
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						6.937,24	6.937,24	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4			TOTAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		1.803,83	1.803,83	1.803,83			7.624,54
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		1.326,27	1.326,27	1.326,27			5.594,70
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		477,56	477,56	477,56			2.029,84
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		949,21	949,21	949,21			5.641,34
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		31,11	31,11	31,11			99,48
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		51,33	51,33	51,33			366,16
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		839,57	839,57	839,57			2.561,72
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		27,20	27,20	27,20			87,25
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.526,73
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		150,00	150,00	150,00			150,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00	150,00	150,00			150,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17,92	17,92	17,92			82.431,26
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		8,50	8,50	8,50			26.140,35
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		0,72	0,72	0,72			35,72
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8,70	8,70	8,70			56.255,19
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.920,96	2.920,96	2.920,96			95.847,14
6 INVERSIONES REALES		153,35	153,35	153,35			754,43
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		123,86	123,86	123,86			696,47
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		29,49	29,49	29,49			57,96
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				200,00			200,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4			TOTAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL			200,00			200,00
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
76	A ENTIDADES LOCALES						
77	A EMPRESAS PRIVADAS						
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79	AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		153,35	153,35	353,35			954,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.074,31	3.074,31	3.274,31			96.801,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS	200,00	200,00	7.137,24			7.137,24
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			6.937,24			6.937,24
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	50,00	50,00	50,00			50,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	150,00	150,00	150,00			150,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO						
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		200,00	200,00	7.137,24			7.137,24

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2022	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	57.397,98	103,71	57.501,69		57.501,69
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	26.305,46	5,43	26.310,89		26.310,89
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	83.703,44	109,14	83.812,58		83.812,58
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	83.703,44	109,14	83.812,58		83.812,58
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.061,78	481,63	7.543,41		7.543,41
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	7.061,78	481,63	7.543,41		7.543,41
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.845,16		1.845,16		1.845,16
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.845,16		1.845,16		1.845,16
2	ASISTENCIA SANITARIA	8.906,94	481,63	9.388,57		9.388,57
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	315,80	10,31	326,11		326,11
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	315,80	10,31	326,11		326,11
3	SERVICIOS SOCIALES	315,80	10,31	326,11		326,11
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		200,00	200,00	6.937,24	7.137,24
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		200,00	200,00	6.937,24	7.137,24
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	2.920,96	153,35	3.074,31	200,00	3.274,31
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.920,96	153,35	3.074,31	200,00	3.274,31
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.920,96	353,35	3.274,31	7.137,24	10.411,55
TOTAL PRESUPUESTO		95.847,14	954,43	96.801,57	7.137,24	103.938,81

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		7.624,54
1 3	LABORALES		5.594,70
1 3 0	LABORAL FIJO	4.717,39	
0	ALTOS CARGOS	108,74	
1	OTROS DIRECTIVOS	565,38	
9	OTROS DIRECTIVOS	565,38	
9	OTRO PERSONAL	4.043,27	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.043,27	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	784,31	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	784,31	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	93,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	63,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	30,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.029,84
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.693,38	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.693,38	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	336,46	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	103,00	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	25,00	
4	ACCIÓN SOCIAL	17,96	
5	SEGUROS	75,00	
9	OTROS	115,50	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.641,34
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		99,48
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73,01	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,56	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,89	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15,02	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		366,16
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140,31	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	144,95	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15,21	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	9,12	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	56,57	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.561,72
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	90,53	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	39,95	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,49	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40,09	
2 2 1	SUMINISTROS	443,65	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	201,76	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	147,34	
1	AGUA	11,65	
2	GAS	13,97	
3	COMBUSTIBLE	28,80	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	53,54	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	53,54	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18,25	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,38	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	9,00	
1	VESTUARIO	9,00	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	146,62	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	146,62	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	10,10	
2 2 2	COMUNICACIONES	195,86	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150,97		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150,97		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		44,89	
2 2 3		TRANSPORTES			9,96
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			23,44
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		18,67	
	1	VEHÍCULOS		3,95	
	9	OTROS RIESGOS		0,82	
2 2 5		TRIBUTOS			8,52
	0	ESTATALES		1,01	
	2	LOCALES		7,51	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			139,60
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		79,07	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	79,07		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		15,26	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		16,73	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		16,78	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	16,78		
	9	OTROS		11,76	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.650,16
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,75	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		285,31	
	4	SEGURIDAD		32,45	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		818,72	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	818,72		
	9	OTROS		509,93	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			87,25
2 3 0		DIETAS			17,83
2 3 1		LOCOMOCIÓN			69,42
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			2.526,73
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			194,20
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		161,91	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		32,29	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.025,56
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		940,36	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		85,20	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			166,45
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		62,32	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	25,20		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	25,79		
	9	OTROS	11,33		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		84,90	
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		19,23	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			62,00
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		62,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.078,52
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.078,52	
3		GASTOS FINANCIEROS			150,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			82.431,26
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			26.140,35
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			9.505,35
4 2 2		CAPITALES COSTE			7.404,66
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		4.904,66	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			EJERCICIO 2022	
C A R T A P T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 2 2	2 POR MUERTE	2.500,00		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		9.221,84	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		8,50	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,50		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			35,72
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		0,72	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			56.255,19
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8,70	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,70		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		47.195,42	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	47.195,42		
1	RÉGIMEN GENERAL	30.900,00		
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.000,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.295,42		
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		7.200,00	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.750,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.750,00		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	250,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00		
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.200,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.200,00		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		532,80	
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	0,30		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,30		
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	350,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00		
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	182,50		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	182,50		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		200,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	200,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		796,27	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	372,00		
1	RÉGIMEN GENERAL	12,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	360,00		
2	PRÓTESIS	66,00		
1	RÉGIMEN GENERAL	1,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65,00		
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	100,38		
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	100,38		
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	61,00		
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	61,00		
6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	196,89		
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	196,89		
4 8 9	FARMACIA		322,00	
0	RECETAS MÉDICAS	302,00		
1	RÉGIMEN GENERAL	2,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00		
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	20,00		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				95.847,14
6	INVERSIONES REALES			754,43

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		696,47
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2,05	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	459,41	
1	CONSTRUCCIONES	459,41	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	15,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	50,01	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	115,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		57,96
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	20,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	12,95	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25,01	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			954,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			96.801,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.137,24
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		6.937,24
8 0 0	A CORTO PLAZO	6.937,24	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		50,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	50,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		150,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	150,00	
0	A CORTO PLAZO	150,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			7.137,24
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			103.938,81

(Importes en miles de euros)

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	164
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	166
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	171
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	176
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	182
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	186
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	191
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	196
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	202
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	206
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	210
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	213
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	216
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	221
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	226
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	235

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA INTERCOMARCAL (039)

EJERCICIO
2022

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	306.090
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	80.605
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	275.481
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	79.343
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	45.975
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	38.881

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	24	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	7			3.981
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	18					
- ADMINISTRATIVOS	79	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	3		1.380	818
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	121	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	55					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	34					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	2					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	79					
SUMA	170					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	8					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	8					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	299	SUMA	10		1.380	4.799

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		306.407,98
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		306.407,98
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	118.036,70	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	98.857,26	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	19.179,44	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.236,95	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.236,95	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	167.189,49	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	87.322,00	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	79.842,95	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	24,54	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.944,84	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.565,61
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.330,61
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.330,61	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.330,61	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.329,27	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,34	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		200,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	100,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	100,00	
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00	
3 9	OTROS INGRESOS		35,00
3 9 9	OTROS INGRESOS	35,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,15
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,15
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	1,15	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1,15	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		83,50
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		15,00
5 0 0	DEL ESTADO	15,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	15,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		2,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,00	
0	AL PERSONAL	2,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		66,50
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	60,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	6,50	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			308.058,24

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		308.058,24
8	ACTIVOS FINANCIEROS		51.378,72
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		50.603,85
8 0 0	A CORTO PLAZO	40.951,55	
8 0 1	A LARGO PLAZO	9.652,30	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		200,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	200,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		260,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	260,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	260,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		314,87
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	314,87	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	300,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	14,87	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		51.378,72
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			359.436,96

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2022
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		38	37	-1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.856,44	1.812,22	-44,22	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.503,14	1.592,19	89,05	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.359,58	3.404,41	44,83	
Transferencias.....		281.923,85	290.501,44	8.577,59	
Inversiones.....		38,78	29,50	-9,28	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		285.322,21	293.935,35	8.613,14	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		285.322,21	293.935,35	8.613,14	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	214.386,02	218.620,64	4.234,62	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	70.936,19	75.314,71	4.378,52	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		285.322,21	293.935,35	8.613,14	

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2022	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.812,22
1 3		LABORALES				1.102,67
1 3 0		LABORAL FIJO			1.054,58	
	9	OTRO PERSONAL			1.054,58	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.054,58
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			19,87	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			19,87	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			28,22	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				661,04
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			437,81	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			437,81	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			223,23	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			34,29	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			64,16	
	4	ACCIÓN SOCIAL			37,53	
	5	SEGUROS			87,25	
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				48,51
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			48,51	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			48,51	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.592,19
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				432,21
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			337,08	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			95,13	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				110,87
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			76,36	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			16,19	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			18,32	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				595,72
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			97,92	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			12,51	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			78,75	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			6,66	
2 2 1		SUMINISTROS			44,58	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			37,60	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			33,71	
	1	AGUA			3,68	
	2	GAS			0,21	
	9	OTROS SUMINISTROS			6,98	
2 2 2		COMUNICACIONES			47,31	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			34,76	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			34,76	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			12,55	
2 2 3		TRANSPORTES			9,92	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			17,23	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			13,31	
	9	OTROS RIESGOS			3,92	
2 2 5		TRIBUTOS			15,12	
	2	LOCALES			15,12	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			73,04	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			17,78	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			17,78	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			6,79	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			18,86	

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	18,86				
	9	OTROS			29,61		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				290,60	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			31,53		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			36,08		
	4	SEGURIDAD			25,99		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			32,71		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			159,01		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	159,01				
	9	OTROS			5,28		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					112,17
2 3 0		DIETAS				37,17	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				75,00	
2 8		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					341,22
2 8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				341,22	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			341,22		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					290.501,44
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					74.316,44
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				23.173,35	
4 2 2		CAPITALES COSTE				26.710,35	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			23.391,44		
	2	POR MUERTE			3.318,91		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				24.432,74	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					216.185,00
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				203.820,81	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			203.820,81		
	1	RÉGIMEN GENERAL	139.695,31				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	37.326,98				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.798,52				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				8.352,67	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			3.442,65		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.442,65				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			1.384,76		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.384,76				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.525,26		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.525,26				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				1.282,02	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			2,40		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,40				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			922,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			357,42		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	357,42				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				300,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.429,50	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			806,84		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	763,95				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42,89				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			686,04		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	682,80				

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2022	
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	5 4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3,24			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		936,62		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	926,62			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						293.905,85
6		INVERSIONES REALES			29,50	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3,97	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,51		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,78		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,68		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			25,53	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,97		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		9,43		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		3,13		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						29,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						293.935,35
TOTAL PRESUPUESTO						293.935,35

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA INTERCOMARCAL	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
---------------------	-----------	-------------	------------------	-------------------

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	37,37	39,05	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,76	2,15	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	289,42	274,59	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	71,28	49,67	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	49,41	35,01	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.521,71	1.738,84	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	293,13	278,08	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	50,04	35,45	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.566,79	1.760,96	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	29	29	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	1.220,36	1.310,95	90,59
	Otros gastos de funcionamiento.....	1.039,03	1.095,19	56,16
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.259,39	2.406,14	146,75
	Transferencias.....	212.087,85	216.185,00	4.097,15
	Inversiones.....	38,78	29,50	-9,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	214.386,02	218.620,64	4.234,62
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	214.386,02	218.620,64	4.234,62

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	112.079	154.353	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.188.713	6.028.031	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	11.368	15.947	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	644.409	741.519	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	640.263	742.284	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	185.305,28	203.820,81	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	98.369	143.730	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	49.013	105.126	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.493.567	5.221.951	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	50.409	109.346	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	3.750.520	5.822.536	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	147	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,86	7,84	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.372,00	2.592,87	66

MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	12	51.164	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	13	7.037	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	0	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	148	391	70	

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2022	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.310,95
1 3		LABORALES				793,62
1 3 0		LABORAL FIJO				751,00
9		OTRO PERSONAL				751,00
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				751,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				19,87
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				19,87
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				22,75
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				491,13
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				333,43
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				333,43
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				157,70
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,29
1		SERVICIOS DE COMEDOR				48,21
4		ACCIÓN SOCIAL				23,73
5		SEGUROS				60,47
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				26,20
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				26,20
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				26,20
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.095,19
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				298,72
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				284,61
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				14,11
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				65,91
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				48,46
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				12,13
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				5,32
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				347,95
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				31,47
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9,47
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				16,50
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5,50
2 2 1		SUMINISTROS				31,29
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				24,81
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				21,62
1		AGUA				2,98
2		GAS				0,21
9		OTROS SUMINISTROS				6,48
2 2 2		COMUNICACIONES				37,27
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				26,22
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				26,22
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				11,05
2 2 3		TRANSPORTES				9,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				12,37
0		EDIFICIOS Y LOCALES				11,63
9		OTROS RIESGOS				0,74
2 2 5		TRIBUTOS				15,12
2		LOCALES				15,12
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				44,20
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				13,34
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				13,34
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				15,86
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				15,86

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	9	OTROS		15,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				167,23	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,71			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		31,31			
	4	SEGURIDAD		5,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		16,04			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		85,89			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	85,89				
	9	OTROS		5,28			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					41,39
2 3 0		DIETAS				16,39	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				25,00	
2 8		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					341,22
2 8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				341,22	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		341,22			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					216.185,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					216.185,00
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				203.820,81	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		203.820,81			
	1	RÉGIMEN GENERAL	139.695,31				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	37.326,98				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.798,52				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				8.352,67	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.442,65			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.442,65				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.384,76			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.384,76				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.525,26			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.525,26				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				1.282,02	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		2,40			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,40				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		922,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		357,42			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	357,42				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				300,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.429,50	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		806,84			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	763,95				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42,89				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		686,04			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	682,80				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3,24				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		936,62			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	926,62				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					218.591,14
6		INVERSIONES REALES					29,50

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2022	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3,97
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,51
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,78
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,68
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				25,53
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,97
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				9,43
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				3,13
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				29,50
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				218.620,64
		TOTAL PRESUPUESTO				218.620,64

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	174	188	01	
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	14	25	02	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	9	8	-1	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	636,08	501,27	-134,81	
	Otros gastos de funcionamiento.....	464,11	497,00	32,89	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.100,19	998,27	-101,92	
	Transferencias.....	69.836,00	74.316,44	4.480,44	
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.936,19	75.314,71	4.378,52	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70.936,19	75.314,71	4.378,52	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	23.652,62	23.391,44	19	
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	174	188	20	
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	135.934,60	124.422,55	21	
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.318,91	3.318,91	22	
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	14	25	23	
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	237.065,00	132.756,40	24	
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	334.283	386.695	25	

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1105	2022
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T I C I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			501,27
1 3		LABORALES			309,05
1 3 0		LABORAL FIJO		303,58	
9		OTRO PERSONAL	303,58		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	303,58		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		5,47	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			169,91
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		104,38	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	104,38		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		65,53	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9,00	
1		SERVICIOS DE COMEDOR		15,95	
4		ACCIÓN SOCIAL		13,80	
5		SEGUROS		26,78	
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			22,31
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		22,31	
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,31		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			497,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			133,49
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		52,47	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		81,02	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			44,96
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		27,90	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,06	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		13,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			247,77
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		66,45	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,04	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		62,25	
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,16	
2 2 1		SUMINISTROS		13,29	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		12,79	
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	12,09		
1		AGUA	0,70		
9		OTROS SUMINISTROS		0,50	
2 2 2		COMUNICACIONES		10,04	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8,54	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,54		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA		1,50	
2 2 3		TRANSPORTES		0,92	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		4,86	
0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,68	
9		OTROS RIESGOS		3,18	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		28,84	
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		4,44	
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4,44		
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		6,79	
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3,00	
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	3,00		
9		OTROS		14,61	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		123,37	
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,82	
3		LIMPIEZA Y ASEO		4,77	

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2022	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P I T U L A R I O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	4	SEGURIDAD		20,99		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		16,67		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		73,12		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	73,12			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			70,78	
2 3 0		DIETAS			20,78	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			50,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			74.316,44	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			74.316,44	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			23.173,35	
4 2 2		CAPITALES COSTE			26.710,35	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	23.391,44			
	2	POR MUERTE	3.318,91			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			24.432,74	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					75.314,71	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					75.314,71	
TOTAL PRESUPUESTO					75.314,71	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2022
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		168	170	2	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		7.601,19	8.009,89	408,70	
Otros gastos de funcionamiento.....		16.131,73	16.511,60	379,87	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		23.732,92	24.521,49	788,57	
Transferencias.....		1.392,34	1.278,13	-114,21	
Inversiones.....		78,18	167,56	89,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		25.203,44	25.967,18	763,74	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		25.203,44	25.967,18	763,74	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.203,44	25.967,18	763,74	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		25.203,44	25.967,18	763,74	

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				8.009,89
1 3		LABORALES				5.262,38
1 3 0		LABORAL FIJO				4.744,66
9		OTRO PERSONAL				4.744,66
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.744,66
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				159,50
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				159,50
1 3 4		INDEMNIZACIONES				250,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				250,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				108,22
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.535,61
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.667,53
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.667,53
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				868,08
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				106,25
1		SERVICIOS DE COMEDOR				202,95
4		ACCIÓN SOCIAL				149,91
5		SEGUROS				408,97
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				211,90
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				211,90
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				211,90
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				16.511,60
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.028,69
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				883,66
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				145,03
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				704,42
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				461,81
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,31
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				40,30
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				200,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.402,78
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				99,25
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				47,97
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				27,10
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				24,18
2 2 1		SUMINISTROS				735,27
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				171,04
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				161,86
1		AGUA				9,05
2		GAS				0,13
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				200,06
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				200,06
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				43,49
1		VESTUARIO				43,49
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				274,68
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				274,68
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				16,00
9		OTROS SUMINISTROS				30,00
2 2 2		COMUNICACIONES				512,52
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				438,88
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				438,88
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				73,64
2 2 3		TRANSPORTES				45,02

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				67,53	
0	EDIFICIOS Y LOCALES		60,00			
9	OTROS RIESGOS		7,53			
2 2 5	TRIBUTOS				39,56	
2	LOCALES		39,56			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				415,81	
2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		119,17			
0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	119,17				
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		194,81			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		16,83			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	16,83				
9	OTROS		85,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.487,82	
0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		216,57			
3	LIMPIEZA Y ASEO		371,88			
4	SEGURIDAD		37,45			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		550,00			
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.300,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.300,00				
9	OTROS		11,92			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					257,84
2 3 0	DIETAS				57,84	
2 3 1	LOCOMOCIÓN				200,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.066,34
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				2.284,49	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		514,61			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.192,86			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		577,02			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.906,87	
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		977,06			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	805,70				
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	171,36				
5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.533,94			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		395,87			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.096,16	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		877,16			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.219,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.778,82	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.778,82			
2 8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					1.051,53
2 8 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.051,53	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.051,53			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.278,13
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					175,72
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				175,72	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.102,41
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				362,99	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		362,99			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	362,99				
4 8 9	FARMACIA				739,42	
0	RECETAS MÉDICAS		657,13			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	657,13				
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		82,29			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	82,29				

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						25.799,62
6	INVERSIONES REALES					167,56
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					27,97
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,59				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	12,55				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	11,83				
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					139,59
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	91,55				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	44,36				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	3,68				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						167,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						25.967,18
TOTAL PRESUPUESTO						25.967,18

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA INTERCOMARCAL	Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2022
----------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	58,50	52,85	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	17.217	13.732	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	168	170	2
(En miles de euros) Gastos de personal.....	7.601,19	8.009,89	408,70
Otros gastos de funcionamiento.....	16.131,73	16.511,60	379,87
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.732,92	24.521,49	788,57
Transferencias.....	1.392,34	1.278,13	-114,21
Inversiones.....	78,18	167,56	89,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.203,44	25.967,18	763,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.203,44	25.967,18	763,74

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.217	13.732	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	56.967	47.277	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.217	13.732	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.216	12.252	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	334.283	386.695	28

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2022	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				8.009,89
1 3		LABORALES				5.262,38
1 3 0		LABORAL FIJO				4.744,66
	9	OTRO PERSONAL				4.744,66
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.744,66
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				159,50
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				159,50
1 3 4		INDEMNIZACIONES				250,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				250,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				108,22
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.535,61
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.667,53
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.667,53
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				868,08
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				106,25
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				202,95
	4	ACCIÓN SOCIAL				149,91
	5	SEGUROS				408,97
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				211,90
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				211,90
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				211,90
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				16.511,60
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.028,69
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				883,66
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				145,03
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				704,42
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				461,81
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,31
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				40,30
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				200,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.402,78
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				99,25
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				47,97
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				27,10
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				24,18
2 2 1		SUMINISTROS				735,27
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				171,04
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				161,86
	1	AGUA				9,05
	2	GAS				0,13
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				200,06
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				200,06
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				43,49
	1	VESTUARIO				43,49
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				274,68
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				274,68
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				16,00
	9	OTROS SUMINISTROS				30,00
2 2 2		COMUNICACIONES				512,52
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				438,88
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				438,88
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				73,64
2 2 3		TRANSPORTES				45,02

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2022	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS			67,53	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	60,00			
	9	OTROS RIESGOS	7,53			
2 2 5		TRIBUTOS			39,56	
	2	LOCALES	39,56			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			415,81	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	119,17			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	119,17			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		194,81		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		16,83		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	16,83			
	9	OTROS		85,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.487,82	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		216,57		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		371,88		
	4	SEGURIDAD		37,45		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		550,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.300,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.300,00			
	9	OTROS		11,92		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				257,84
2 3 0		DIETAS			57,84	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			200,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				9.066,34
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			2.284,49	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	514,61			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.192,86			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	577,02			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.906,87	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		977,06		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	805,70			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	171,36			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.533,94		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		395,87		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.096,16	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		877,16		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.219,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.778,82	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.778,82		
2 8		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.051,53
2 8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.051,53	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.051,53			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.278,13
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				175,72
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			175,72	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.102,41
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			362,99	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	362,99			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	362,99			
4 8 9		FARMACIA			739,42	
	0	RECETAS MÉDICAS		657,13		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	657,13			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		82,29		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	82,29			

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2022	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P A R T I C I D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						25.799,62
6	INVERSIONES REALES					167,56
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					27,97
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,59
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					12,55
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					11,83
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					139,59
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					91,55
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					44,36
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					3,68
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						167,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						25.967,18
TOTAL PRESUPUESTO						25.967,18

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2022
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		5.523,90	4.883,36	-640,54	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		5.523,90	4.883,36	-640,54	
Transferencias.....		466,53	466,53		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.990,43	5.349,89	-640,54	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		5.990,43	5.349,89	-640,54	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.990,43	5.349,89	-640,54	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		5.990,43	5.349,89	-640,54	

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.883,36
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				4.883,36
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				3.982,56
2		2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	868,19	
5		5		CON ENTIDADES PRIVADAS	2.979,68	
7		7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	134,69	
2 5 8				OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	900,80	
2		2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	900,80	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				466,53
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				466,53
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				466,53
2		2		PRÓTESIS	403,21	
7		7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	403,21	
3		3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	63,32	
7		7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,32	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					5.349,89	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.349,89	
TOTAL PRESUPUESTO					5.349,89	

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2022	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.883,36
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				4.883,36
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				3.982,56
2		2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				868,19
5		5 CON ENTIDADES PRIVADAS				2.979,68
7		7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				134,69
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				900,80
2		2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				900,80
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				466,53
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				466,53
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				466,53
2		2 PRÓTESIS				403,21
7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				403,21
3		3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				63,32
7		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				63,32
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					5.349,89	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.349,89	
TOTAL PRESUPUESTO					5.349,89	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA INTERCOMARCAL		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		7	7		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		423,83	502,54	78,71	
Otros gastos de funcionamiento.....		265,28	265,30	0,02	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		689,11	767,84	78,73	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		53,71	12,98	-40,73	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		742,82	780,82	38,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		742,82	780,82	38,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	742,82	780,82	38,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		742,82	780,82	38,00	

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				502,54
1 3		LABORALES				357,79
1 3 0		LABORAL FIJO				352,67
9		OTRO PERSONAL				352,67
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				352,67
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5,12
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				138,69
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				104,60
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				104,60
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				34,09
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				5,50
1		SERVICIOS DE COMEDOR				13,50
4		ACCIÓN SOCIAL				5,55
5		SEGUROS				9,54
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				6,06
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				6,06
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				6,06
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				265,30
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				48,80
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				38,80
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				26,25
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,17
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,08
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				110,71
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				12,56
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,59
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,97
2 2 1		SUMINISTROS				16,38
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				15,66
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				15,39
1		AGUA				0,27
9		OTROS SUMINISTROS				0,72
2 2 2		COMUNICACIONES				12,59
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				8,68
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				8,68
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				3,91
2 2 3		TRANSPORTES				1,95
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,45
0		EDIFICIOS Y LOCALES				2,45
2 2 5		TRIBUTOS				6,06
2		LOCALES				6,06
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				8,19
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				3,95
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				3,95
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				2,62
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				2,62
9		OTROS				1,62
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				50,53
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,93
3		LIMPIEZA Y ASEO				4,31

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	4	SEGURIDAD		1,02		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,61		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40,56		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	40,56			
	9	OTROS		0,10		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				79,54
2 3 0		DIETAS			45,54	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			34,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						767,84
6		INVERSIONES REALES				12,98
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				12,98
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,99	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,51	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2,48	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						780,82
TOTAL PRESUPUESTO						780,82

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2022
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,07	0,24		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	510	1.149		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	700	394		03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	110	77		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,13	3,41		05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	100	439		06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	750	1.463		07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	7	7		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	423,83	502,54	78,71	
	Otros gastos de funcionamiento.....	265,28	265,30	0,02	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	689,11	767,84	78,73	
	Transferencias.....				
	Inversiones.....	53,71	12,98	-40,73	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	742,82	780,82	38,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	742,82	780,82	38,00	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	10	32		19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	13.794	13.173		20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	510	1.149		21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	700	394		22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	550	975		23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	110	77		24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1.500	741		25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	13.794	13.173		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	334.283	386.695		27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	6	6		28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	100	439		29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	620	578		30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	1.463		31

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2022	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				502,54
1 3		LABORALES				357,79
1 3 0		LABORAL FIJO				352,67
9		OTRO PERSONAL				352,67
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				352,67
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5,12
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				138,69
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				104,60
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				104,60
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				34,09
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				5,50
1		SERVICIOS DE COMEDOR				13,50
4		ACCIÓN SOCIAL				5,55
5		SEGUROS				9,54
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				6,06
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				6,06
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				6,06
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				265,30
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				48,80
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				38,80
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				26,25
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,17
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,08
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				110,71
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				12,56
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,59
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,97
2 2 1		SUMINISTROS				16,38
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				15,66
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				15,39
1		AGUA				0,27
9		OTROS SUMINISTROS				0,72
2 2 2		COMUNICACIONES				12,59
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				8,68
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				8,68
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				3,91
2 2 3		TRANSPORTES				1,95
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,45
0		EDIFICIOS Y LOCALES				2,45
2 2 5		TRIBUTOS				6,06
2		LOCALES				6,06
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				8,19
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				3,95
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				3,95
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				2,62
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				2,62
9		OTROS				1,62
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				50,53
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,93
3		LIMPIEZA Y ASEO				4,31

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2022	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	4	SEGURIDAD		1,02		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,61		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40,56		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	40,56			
	9	OTROS		0,10		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				79,54
2 3 0		DIETAS			45,54	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			34,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						767,84
6		INVERSIONES REALES				12,98
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				12,98
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,99	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,51	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2,48	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						780,82
TOTAL PRESUPUESTO						780,82

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.000,00	23.818,55	21.818,55	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.000,00	23.818,55	21.818,55	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	2.000,00	23.818,55	21.818,55	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.000,00	23.818,55	21.818,55	

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2022	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				23.818,55
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				23.818,55
8 0 0		A CORTO PLAZO				23.818,55
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				23.818,55
TOTAL PRESUPUESTO					23.818,55	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2022	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				23.818,55
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				23.818,55
8 0 0		A CORTO PLAZO				23.818,55
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				23.818,55
TOTAL PRESUPUESTO					23.818,55	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.864,04
1 3		LABORALES				3.163,87
1 3 0		LABORAL FIJO				2.746,36
0		ALTOS CARGOS				149,42
1		OTROS DIRECTIVOS				140,15
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				140,15
9		OTRO PERSONAL				2.456,79
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.456,79
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				90,68
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				90,68
1 3 4		INDEMNIZACIONES				250,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				250,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				76,83
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.575,17
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				969,45
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				969,45
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				605,72
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				92,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				145,31
4		ACCIÓN SOCIAL				81,82
5		SEGUROS				286,59
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				125,00
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				125,00
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				125,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.360,54
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.194,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				729,66
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				454,84
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				452,09
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				318,66
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				15,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				38,43
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				80,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.303,65
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				81,02
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				36,57
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				30,80
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				13,65
2 2 1		SUMINISTROS				161,70
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				142,82
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				130,56
1		AGUA				9,78
2		GAS				0,25
3		COMBUSTIBLE				2,23
9		OTROS SUMINISTROS				18,88
2 2 2		COMUNICACIONES				231,10
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				200,91
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				200,91
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				30,19
2 2 3		TRANSPORTES				19,78
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				52,87
0		EDIFICIOS Y LOCALES				29,22

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 4	1	VEHÍCULOS		5,85			
	9	OTROS RIESGOS		17,80			
2 2 5		TRIBUTOS				18,26	
	0	ESTATALES		5,35			
	2	LOCALES		12,91			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				394,22	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		58,50			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	58,50				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		7,12			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		51,87			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		194,47			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	194,47				
	9	OTROS		82,26			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.344,70	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		131,25			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		203,70			
	4	SEGURIDAD		135,08			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		103,59			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		770,73			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	770,73				
	9	OTROS		0,35			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					410,30
2 3 0		DIETAS				112,44	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				297,86	
3		GASTOS FINANCIEROS					40,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					40,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				40,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,37
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					1,15
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				1,15	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5,22
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				5,22	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,22			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.270,95
6		INVERSIONES REALES					94,22
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13,57
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,74	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,09	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				5,74	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					80,65
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				44,78	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				20,37	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				15,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							94,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.365,17
8		ACTIVOS FINANCIEROS					220,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					200,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				200,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					20,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				10,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 4 0	0	A CORTO PLAZO	10,00			
8 4 1		FIANZAS		10,00		
	0	A CORTO PLAZO	10,00			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			220,00	
TOTAL PRESUPUESTO					9.585,17	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA INTERCOMARCAL	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2022
----------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	0,49	0,29	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,45	13,98	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	126,38	110,79	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	81	85	4
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal.....	4.980,27	4.864,04	-116,23
	Otros gastos de funcionamiento.....	4.036,15	4.400,54	364,39
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.016,42	9.264,58	248,16
	Transferencias.....	1.520,00	6,37	-1.513,63
	Inversiones.....	132,65	94,22	-38,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.669,07	9.365,17	-1.303,90
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	610,00	220,00	-390,00
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.279,07	9.585,17	-1.693,90

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	75.119	78.213	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	366	229	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	42.321,93	42.841,68	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	229.370,11	306.407,98	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	334.881	386.695	42

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.864,04
1 3		LABORALES				3.163,87
1 3 0		LABORAL FIJO				2.746,36
0		ALTOS CARGOS				149,42
1		OTROS DIRECTIVOS				140,15
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				140,15
9		OTRO PERSONAL				2.456,79
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.456,79
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				90,68
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				90,68
1 3 4		INDEMNIZACIONES				250,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				250,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				76,83
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.575,17
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				969,45
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				969,45
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				605,72
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				92,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				145,31
4		ACCIÓN SOCIAL				81,82
5		SEGUROS				286,59
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				125,00
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				125,00
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				125,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.360,54
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.194,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				729,66
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				454,84
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				452,09
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				318,66
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				15,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				38,43
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				80,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.303,65
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				81,02
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				36,57
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				30,80
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				13,65
2 2 1		SUMINISTROS				161,70
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				142,82
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				130,56
1		AGUA				9,78
2		GAS				0,25
3		COMBUSTIBLE				2,23
9		OTROS SUMINISTROS				18,88
2 2 2		COMUNICACIONES				231,10
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				200,91
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				200,91
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				30,19
2 2 3		TRANSPORTES				19,78
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				52,87
0		EDIFICIOS Y LOCALES				29,22

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2022
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	1	VEHÍCULOS	5,85		
	9	OTROS RIESGOS	17,80		
2 2 5		TRIBUTOS		18,26	
	0	ESTATALES	5,35		
	2	LOCALES	12,91		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		394,22	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	58,50		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	58,50		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7,12		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	51,87		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	194,47		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	194,47		
	9	OTROS	82,26		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.344,70	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	131,25		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	203,70		
	4	SEGURIDAD	135,08		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	103,59		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	770,73		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	770,73		
	9	OTROS	0,35		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			410,30
2 3 0		DIETAS		112,44	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		297,86	
3		GASTOS FINANCIEROS			40,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			40,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		40,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6,37
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			1,15
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1,15	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,22
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,22	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,22		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			9.270,95
6		INVERSIONES REALES			94,22
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			13,57
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,74	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		6,09	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		5,74	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			80,65
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		44,78	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		20,37	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		15,50	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			94,22
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			9.365,17
8		ACTIVOS FINANCIEROS			220,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			200,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		200,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			20,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2022
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					
C A R P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	0	A CORTO PLAZO	10,00		
8 4 1		FIANZAS		10,00	
	0	A CORTO PLAZO	10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					220,00
TOTAL PRESUPUESTO					9.585,17

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.310,95	501,27	1.812,22	1.812,22	8.009,89	8.009,89		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	793,62	309,05	1.102,67	1.102,67	5.262,38	5.262,38		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	491,13	169,91	661,04	661,04	2.535,61	2.535,61		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,20	22,31	48,51	48,51	211,90	211,90		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.095,19	497,00	1.592,19	1.592,19	16.511,60	16.511,60	4.883,36	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	298,72	133,49	432,21	432,21	1.028,69	1.028,69		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	65,91	44,96	110,87	110,87	704,42	704,42		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	347,95	247,77	595,72	595,72	4.402,78	4.402,78		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	41,39	70,78	112,17	112,17	257,84	257,84		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.066,34	9.066,34	4.883,36	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	341,22		341,22	341,22	1.051,53	1.051,53		
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.185,00	74.316,44	290.501,44	290.501,44	1.278,13	1.278,13	466,53	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		74.316,44	74.316,44	74.316,44				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					175,72	175,72		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	216.185,00		216.185,00	216.185,00	1.102,41	1.102,41	466,53	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	218.591,14	75.314,71	293.905,85	293.905,85	25.799,62	25.799,62	5.349,89	
6 INVERSIONES REALES	29,50		29,50	29,50	167,56	167,56		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3,97		3,97	3,97	27,97	27,97		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,53		25,53	25,53	139,59	139,59		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	29,50		29,50	29,50	167,56	167,56		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	218.620,64	75.314,71	293.935,35	293.935,35	25.967,18	25.967,18	5.349,89	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL		8.009,89	502,54	502,54	502,54			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		5.262,38	357,79	357,79	357,79			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.535,61	138,69	138,69	138,69			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			211,90	6,06	6,06			
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.883,36	21.394,96	265,30	265,30	265,30			
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.028,69	48,80	48,80	48,80			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		704,42	26,25	26,25	26,25			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.402,78	110,71	110,71	110,71			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		257,84	79,54	79,54	79,54			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.883,36	13.949,70						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.051,53						
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	466,53	1.744,66						
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		175,72						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	466,53	1.568,94						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.349,89	31.149,51	767,84	767,84	767,84			
6 INVERSIONES REALES		167,56	12,98	12,98	12,98			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27,97						
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		139,59	12,98	12,98	12,98			
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		167,56	12,98	12,98	12,98			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.349,89	31.317,07	780,82	780,82	780,82			
8 ACTIVOS FINANCIEROS						23.818,55	23.818,55	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						23.818,55	23.818,55	
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						23.818,55	23.818,55	

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4			TOTAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		4.864,04	4.864,04	4.864,04			15.188,69
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.163,87	3.163,87	3.163,87			9.886,71
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.575,17	1.575,17	1.575,17			4.910,51
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		125,00	125,00	125,00			391,47
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.360,54	4.360,54	4.360,54			27.612,99
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.194,50	1.194,50	1.194,50			2.704,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		452,09	452,09	452,09			1.293,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.303,65	2.303,65	2.303,65			7.412,86
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		410,30	410,30	410,30			859,85
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							13.949,70
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							1.392,75
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		40,00	40,00	40,00			40,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		40,00	40,00	40,00			40,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,37	6,37	6,37			292.252,47
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							74.316,44
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1,15	1,15	1,15			176,87
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,22	5,22	5,22			217.759,16
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.270,95	9.270,95	9.270,95			335.094,15
6 INVERSIONES REALES		94,22	94,22	94,22			304,26
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		13,57	13,57	13,57			45,51
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		80,65	80,65	80,65			258,75
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4			TOTAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL						
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
76	A ENTIDADES LOCALES						
77	A EMPRESAS PRIVADAS						
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79	AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		94,22	94,22	94,22			304,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.365,17	9.365,17	9.365,17			335.398,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS	220,00	220,00	24.038,55			24.038,55
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			23.818,55			23.818,55
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	200,00	200,00	200,00			200,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	20,00	20,00	20,00			20,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO						
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		220,00	220,00	24.038,55			24.038,55

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL					EJERCICIO 2022	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	218.591,14	29,50	218.620,64		218.620,64
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	75.314,71		75.314,71		75.314,71
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	293.905,85	29,50	293.935,35		293.935,35
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	293.905,85	29,50	293.935,35		293.935,35
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.799,62	167,56	25.967,18		25.967,18
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	25.799,62	167,56	25.967,18		25.967,18
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.349,89		5.349,89		5.349,89
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	5.349,89		5.349,89		5.349,89
2	ASISTENCIA SANITARIA	31.149,51	167,56	31.317,07		31.317,07
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	767,84	12,98	780,82		780,82
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	767,84	12,98	780,82		780,82
3	SERVICIOS SOCIALES	767,84	12,98	780,82		780,82
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				23.818,55	23.818,55
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				23.818,55	23.818,55
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	9.270,95	94,22	9.365,17	220,00	9.585,17
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.270,95	94,22	9.365,17	220,00	9.585,17
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.270,95	94,22	9.365,17	24.038,55	33.403,72
TOTAL PRESUPUESTO		335.094,15	304,26	335.398,41	24.038,55	359.436,96

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		15.188,69
1 3	LABORALES		9.886,71
1 3 0	LABORAL FIJO	8.898,27	
0	ALTOS CARGOS	149,42	
1	OTROS DIRECTIVOS	140,15	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	140,15	
9	OTRO PERSONAL	8.608,70	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.608,70	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	270,05	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	270,05	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	500,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	218,39	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.910,51
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.179,39	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.179,39	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.731,12	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	238,04	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	425,92	
4	ACCIÓN SOCIAL	274,81	
5	SEGUROS	792,35	
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		391,47
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	391,47	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	391,47	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		27.612,99
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2.704,20
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.989,20	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	705,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.293,63
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	876,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17,31	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	300,32	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.412,86
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	290,75	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	102,64	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	142,65	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	45,46	
2 2 1	SUMINISTROS	957,93	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	367,12	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	341,52	
1	AGUA	22,78	
2	GAS	0,59	
3	COMBUSTIBLE	2,23	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	200,06	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,06	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	43,49	
1	VESTUARIO	43,49	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	274,68	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	274,68	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	16,00	
9	OTROS SUMINISTROS	56,58	
2 2 2	COMUNICACIONES	803,52	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	683,23	

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	T O T A L	
			P O R C O N C E P T O	P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	683,23	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		120,29
2 2 3		TRANSPORTES		76,67
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		140,08
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		104,98
	1	VEHICULOS		5,85
	9	OTROS RIESGOS		29,25
2 2 5		TRIBUTOS		79,00
	0	ESTATALES		5,35
	2	LOCALES		73,65
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		891,26
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		199,40
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	199,40	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		208,72
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		51,87
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		232,78
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	232,78	
	9	OTROS		198,49
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.173,65
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		380,28
	3	LIMPIEZA Y ASEO		615,97
	4	SEGURIDAD		199,54
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		689,91
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.270,30
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.270,30	
	9	OTROS		17,65
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		859,85
2 3 0		DIETAS		252,99
2 3 1		LOCOMOCIÓN		606,86
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		13.949,70
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		2.284,49
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		514,61
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.192,86
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		577,02
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		3.982,56
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		868,19
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.979,68
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		134,69
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.906,87
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		977,06
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	805,70	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	171,36	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.533,94
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		395,87
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.096,16
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		877,16
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.219,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.679,62
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.679,62
2 8		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.392,75
2 8 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.392,75
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.392,75	
3		GASTOS FINANCIEROS		40,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		40,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		40,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		292.252,47
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		74.316,44
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	23.173,35	
4 2 2	CAPITALES COSTE	26.710,35	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	23.391,44	
2	POR MUERTE	3.318,91	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	24.432,74	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		176,87
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	1,15	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		217.759,16
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,22	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,22	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	203.820,81	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	203.820,81	
1	RÉGIMEN GENERAL	139.695,31	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	37.326,98	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.798,52	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPONEN EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	8.352,67	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.442,65	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.442,65	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.384,76	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.384,76	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.525,26	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.525,26	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	1.282,02	
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	2,40	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,40	
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	922,20	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	357,42	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	357,42	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	300,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	300,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.259,02	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	362,99	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	362,99	
2	PRÓTESIS	403,21	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	403,21	
3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	63,32	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,32	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	806,84	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	763,95	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42,89	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	686,04	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	682,80	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3,24	
6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	936,62	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	926,62	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00	
4 8 9	FARMACIA	739,42	
0	RECETAS MÉDICAS	657,13	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	657,13	

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 9	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	82,29		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	82,29		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					335.094,15
6		INVERSIONES REALES			304,26
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			45,51
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,84	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		20,42	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		19,25	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			258,75
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		159,29	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		74,67	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		24,79	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					304,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					335.398,41
8		ACTIVOS FINANCIEROS			24.038,55
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			23.818,55
8 0 0		A CORTO PLAZO		23.818,55	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			200,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		200,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			20,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
	0	A CORTO PLAZO	10,00		
8 4 1		FIANZAS		10,00	
	0	A CORTO PLAZO	10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					24.038,55
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					359.436,96

(Importes en miles de euros)

061 FREMAP

FREMAP

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	242
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	244
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	249
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	254
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	260
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	263
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	268
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	273
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	278
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	283
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	287
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	291
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	294
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	297
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	302
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	307
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	316

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FREMAP (061)

EJERCICIO
2022

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.906.621
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	977.363
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	2.911.678
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	967.313
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	482.640
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	358.596

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	1.288	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	102					
- ADMINISTRATIVOS	268	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	178		146.183	14.800
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	2	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		4	49.697	
SUMA	1.660	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS	25		7.131	2.143
- MÉDICOS	762					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	749					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	218					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	745					
SUMA	2.474					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	143					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	143					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	61					
TOTAL PERSONAL	4.338	SUMA	203	4	203.011	16.943

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		3.729.933,66
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		3.729.933,66
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	1.207.525,39	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.008.963,38	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	198.562,01	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	113.894,08	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	113.894,08	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.869,17	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.713,21	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.155,96	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.287.135,92	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1.142.215,20	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	1.144.604,04	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	316,68	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	114.509,10	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		22.825,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		10.850,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	10.750,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.750,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	8.500,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.250,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	100,00	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	100,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		10.525,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	7.525,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.500,00	
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	25,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.000,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1.450,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	650,00	
1	INTERESES	650,00	
9	OTROS	650,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	800,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,18
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7,18
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	7,18	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	7,18	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		508,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		125,00
5 0 0	DEL ESTADO	125,00	

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
5 0 0	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	125,00	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		18,00
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		18,00
	0	AL PERSONAL	18,00	
5 2		INTERESES DE DEPÓSITOS		250,00
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS		250,00
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		115,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		115,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				3.753.273,84
6		ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		75,00
6 1		DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		75,00
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		75,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				75,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.753.348,84
8		ACTIVOS FINANCIEROS		102.100,97
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		99.469,97
8 0 1		A LARGO PLAZO		99.469,97
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		280,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		250,00
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	250,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		30,00
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1.351,00
8 4 0		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		1,00
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00	
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		1.350,00
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.350,00	
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA		1.000,00
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA		1.000,00
	3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				102.100,97
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				3.855.449,81

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2022	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				23.016,05
1 3		LABORALES				16.802,55
1 3 0		LABORAL FIJO			15.840,03	
9		OTRO PERSONAL			15.840,03	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			15.840,03	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				312,90
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			312,90	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				92,67
9		OTRAS			92,67	
1 3 4		INDEMNIZACIONES				152,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			152,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				404,95
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.213,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.252,21
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.252,21	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				961,29
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			136,79	
1		SERVICIOS DE COMEDOR			232,33	
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			29,72	
4		ACCIÓN SOCIAL			240,52	
5		SEGUROS			223,34	
9		OTROS			98,59	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.866,02
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.453,37
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				392,83
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,13
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				71,40
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				984,35
2 0 9		CÁNONES				3,66
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.318,52
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				173,18
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				95,74
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,51
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,65
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1.043,44
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.283,73
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				193,74
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			147,42	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			22,17	
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			24,15	
2 2 1		SUMINISTROS				784,54
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			315,93	
0		ENERGÍA ELÉCTRICA			275,53	
1		AGUA			22,38	
2		GAS			3,24	
3		COMBUSTIBLE			14,78	
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			14,08	
4		LENCERÍA Y VESTUARIO			0,17	
1		VESTUARIO			0,17	
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			452,23	
0		IMPLANTES			450,00	
4		OTRO MATERIAL SANITARIO			2,23	
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2,13	
2 2 2		COMUNICACIONES				909,94

(Importes en miles de euros)

FREMAM		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	243,39	243,39	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	243,39		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		666,55	
2 2 3		TRANSPORTES			76,30
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			15,66
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		14,54	
	1	VEHÍCULOS		1,12	
2 2 5		TRIBUTOS			109,60
	0	ESTATALES		26,25	
	2	LOCALES		83,35	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			800,69
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,89	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,89		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		315,00	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		193,46	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		164,17	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	164,17		
	9	OTROS		127,17	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.393,26
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		36,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		476,64	
	4	SEGURIDAD		169,81	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		273,80	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.437,01	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	37,45		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.399,56		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			133,66
2 3 0		DIETAS			13,76
2 3 1		LOCOMOCIÓN			93,65
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			26,25
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			5,13
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			5,13
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.671,61
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			746,52
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		700,85	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		45,67	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			361,18
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		358,45	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2,73	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			453,91
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		432,87	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	363,74		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	18,18		
	9	OTROS	50,95		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		21,04	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			50,00
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		50,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			60,00
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			12,50
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			12,50
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			12,50
	9	OTROS		12,50	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.097.070,99

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2022	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.058.888,91
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			314.663,49	
4 2 2		CAPITALES COSTE			423.440,98	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			378.998,73	
	2	POR MUERTE			44.442,25	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			320.784,44	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.038.182,08
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			1.870.439,34	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			1.870.439,34	
	1	RÉGIMEN GENERAL			1.261.235,14	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			350.568,90	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			11.395,72	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN			6,86	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			247.232,72	
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			117.742,46	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			70.030,24	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			70.030,24	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			1.833,16	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.833,16	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			45.879,06	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			45.879,06	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			21.156,38	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			12,73	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			12,73	
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			14.618,71	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			14.618,71	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			6.524,94	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			6.524,94	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			3.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			3.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			3.000,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			25.843,90	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			942,24	
	1	RÉGIMEN GENERAL			760,05	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			182,19	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			8.661,32	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			8.661,32	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			3.048,56	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			3.048,56	
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL			13.191,78	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			13.191,78	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.133.965,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.133.965,56
TOTAL PRESUPUESTO						3.133.965,56

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

FREMAM			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
ACTIVIDADES						
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	44,30	45,67	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,52	2,03	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	204,17	223,36	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	59,19	63,02	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,71	32,88	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.172,63	2.071,80	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	251,93	267,89	07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	45,29	39,43	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.680,81	2.484,88	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	557	445	-112		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....	27.571,14	22.099,06	-5.472,08		
	Otros gastos de funcionamiento.....	18.138,17	13.866,02	-4.272,15		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.709,31	35.965,08	-9.744,23		
	Transferencias.....	1.966.973,36	2.038.182,08	71.208,72		
	Inversiones.....					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.012.682,67	2.074.147,16	61.464,49		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.012.682,67	2.074.147,16	61.464,49		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL		
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.263.150	1.103.224	19		
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	55.960.000	50.381.087	20		
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	125.000	173.513	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	8.202.177	8.546.204	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	8.006.887	8.374.191	23		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	1.634.800,01	1.870.439,34	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.505.000	1.094.626	25		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	707.127	727.043	60		
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	41.852.477	45.815.887	61		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	690.000	610.561	62		
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	44.535.189	56.892.074	63		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	86	73	64		
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,56	6,79	65		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	382.385,00	372.928,58	66		

FREMAP		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.891	1.900	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	2.050	1.500	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	13	11	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	24.300	21.100	70	

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2022	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				22.099,06
1 3		LABORALES				16.117,82
1 3 0		LABORAL FIJO				15.179,35
9		OTRO PERSONAL				15.179,35
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				15.179,35
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				312,90
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				312,90
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				89,71
9		OTRAS				89,71
1 3 4		INDEMNIZACIONES				146,56
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				146,56
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				389,30
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				5.981,24
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.050,01
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.050,01
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				931,23
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				131,90
1		SERVICIOS DE COMEDOR				219,66
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				29,14
4		ACCIÓN SOCIAL				233,72
5		SEGUROS				218,68
9		OTROS				98,13
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.866,02
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.453,37
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				392,83
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,13
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				71,40
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				984,35
2 0 9		CÁNONES				3,66
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.318,52
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				173,18
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				95,74
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,51
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,65
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1.043,44
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.283,73
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				193,74
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				147,42
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				22,17
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				24,15
2 2 1		SUMINISTROS				784,54
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				315,93
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				275,53
1		AGUA				22,38
2		GAS				3,24
3		COMBUSTIBLE				14,78
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				14,08
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,17
1		VESTUARIO				0,17
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				452,23
0		IMPLANTES				450,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				2,23
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,13
2 2 2		COMUNICACIONES				909,94

(Importes en miles de euros)

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	243,39	243,39	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	243,39		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		666,55	
2 2 3		TRANSPORTES			76,30
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			15,66
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		14,54	
	1	VEHÍCULOS		1,12	
2 2 5		TRIBUTOS			109,60
	0	ESTATALES		26,25	
	2	LOCALES		83,35	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			800,69
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,89	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,89		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		315,00	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		193,46	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		164,17	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	164,17		
	9	OTROS		127,17	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.393,26
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		36,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		476,64	
	4	SEGURIDAD		169,81	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		273,80	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.437,01	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	37,45		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.399,56		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			133,66
2 3 0		DIETAS			13,76
2 3 1		LOCOMOCIÓN			93,65
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			26,25
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			5,13
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			5,13
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.671,61
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			746,52
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		700,85	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		45,67	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			361,18
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		358,45	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2,73	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			453,91
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		432,87	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	363,74		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	18,18		
	9	OTROS	50,95		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		21,04	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			50,00
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		50,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			60,00
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.038.182,08
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.038.182,08
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			1.870.439,34
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.870.439,34	
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.261.235,14		

(Importes en miles de euros)

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2022	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 2	1 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	350.568,90			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11.395,72			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	6,86			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	247.232,72			
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			117.742,46	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		70.030,24		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70.030,24			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.833,16		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.833,16			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		45.879,06		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45.879,06			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			21.156,38	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		12,73		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,73			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		14.618,71		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.618,71			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		6.524,94		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.524,94			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			3.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		3.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			25.843,90	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		942,24		
	1	RÉGIMEN GENERAL	760,05			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	182,19			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		8.661,32		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.661,32			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		3.048,56		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.048,56			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		13.191,78		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.191,78			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.074.147,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.074.147,16
TOTAL PRESUPUESTO						2.074.147,16

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2022	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				916,99
1 3		LABORALES				684,73
1 3 0		LABORAL FIJO				660,68
9		OTRO PERSONAL				660,68
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				660,68
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,96
9		OTRAS				2,96
1 3 4		INDEMNIZACIONES				5,44
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				5,44
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				15,65
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				232,26
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				202,20
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				202,20
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				30,06
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				4,89
1		SERVICIOS DE COMEDOR				12,67
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,58
4		ACCIÓN SOCIAL				6,80
5		SEGUROS				4,66
9		OTROS				0,46
3		GASTOS FINANCIEROS				12,50
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				12,50
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				12,50
9		OTROS				12,50
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.058.888,91
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.058.888,91
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				314.663,49
4 2 2		CAPITALES COSTE				423.440,98
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE				378.998,73
2		POR MUERTE				44.442,25
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				320.784,44
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.059.818,40	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.059.818,40	
TOTAL PRESUPUESTO					1.059.818,40	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

FREMAP		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.925	1.855	-70	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		88.061,16	89.302,26	1.241,10	
Otros gastos de funcionamiento.....		45.432,21	42.870,78	-2.561,43	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		133.493,37	132.173,04	-1.320,33	
Transferencias.....		28.648,74	35.298,89	6.650,15	
Inversiones.....		6.040,44	5.649,17	-391,27	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		168.182,55	173.121,10	4.938,55	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		168.182,55	173.121,10	4.938,55	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	168.182,55	173.121,10	4.938,55	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		168.182,55	173.121,10	4.938,55	

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				89.302,26
1 3		LABORALES				64.616,75
1 3 0		LABORAL FIJO				59.840,44
9		OTRO PERSONAL				59.840,44
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59.840,44
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.310,92
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.310,92
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				265,84
9		OTRAS				265,84
1 3 4		INDEMNIZACIONES				597,91
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				597,91
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.601,64
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				24.685,51
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.606,04
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.606,04
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3.079,47
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				538,12
1		SERVICIOS DE COMEDOR				883,65
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				241,64
4		ACCIÓN SOCIAL				502,71
5		SEGUROS				681,57
9		OTROS				231,78
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				42.870,78
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.239,46
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.200,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,02
2 0 9		CÁNONES				35,44
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.532,26
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				920,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				625,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				987,26
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				11.964,43
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				22,98
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				22,68
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,30
2 2 1		SUMINISTROS				5.770,83
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.776,43
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				1.594,64
1		AGUA				135,79
2		GAS				41,50
3		COMBUSTIBLE				4,50
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				765,05
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				765,05
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				250,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				120,00
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				16,20
0		LENCERÍA				0,20
1		VESTUARIO				16,00
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				3,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2.837,00
0		IMPLANTES				70,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				67,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				2.700,00

(Importes en miles de euros)

FREMAM		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	3,15			
2 2 2		COMUNICACIONES			978,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	970,81			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	970,81			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	7,69			
2 2 3		TRANSPORTES			109,17	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			86,72	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	86,72			
2 2 5		TRIBUTOS			527,00	
	2	LOCALES	527,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			154,83	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	148,77			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	148,77			
	9	OTROS	6,06			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.314,40	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.437,25			
	4	SEGURIDAD	873,15			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				425,00
2 3 0		DIETAS			50,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			300,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			75,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				26.709,63
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			9.241,70	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	105,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.708,70			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	428,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.795,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	4.255,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	3.100,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	525,00			
	9	OTROS	630,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	540,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.949,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	5.624,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	325,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.723,93	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.713,93			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				35.266,69
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.726,19
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.726,19	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.726,19			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				875,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			875,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				32.665,50
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			18.860,50	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	18.860,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.860,50			
4 8 9		FARMACIA			13.805,00	
	0	RECETAS MÉDICAS	12.500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.500,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.305,00			

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	2 4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.305,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						167.439,73
6		INVERSIONES REALES				5.649,17
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.752,92
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		448,60		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		913,89		
	0	ADQUISICIONES	373,18			
	1	CONSTRUCCIONES	540,71			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		540,71		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		846,72		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		3,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.896,25
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,00		
	1	CONSTRUCCIONES	4,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		485,25		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.122,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		285,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				32,20
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				32,20
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		32,20		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	32,20			
	9	OTRAS	32,20			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5.681,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						173.121,10
TOTAL PRESUPUESTO						173.121,10

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2022	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				89.302,26
1 3		LABORALES				64.616,75
1 3 0		LABORAL FIJO				59.840,44
9		OTRO PERSONAL				59.840,44
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				59.840,44
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.310,92
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.310,92
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				265,84
9		OTRAS				265,84
1 3 4		INDEMNIZACIONES				597,91
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				597,91
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.601,64
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				24.685,51
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.606,04
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.606,04
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3.079,47
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				538,12
1		SERVICIOS DE COMEDOR				883,65
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				241,64
4		ACCIÓN SOCIAL				502,71
5		SEGUROS				681,57
9		OTROS				231,78
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				42.870,78
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.239,46
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.200,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,02
2 0 9		CÁNONES				35,44
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.532,26
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				920,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				625,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				987,26
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				11.964,43
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				22,98
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				22,68
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,30
2 2 1		SUMINISTROS				5.770,83
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.776,43
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				1.594,64
1		AGUA				135,79
2		GAS				41,50
3		COMBUSTIBLE				4,50
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				765,05
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				765,05
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				250,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				120,00
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				16,20
0		LENCERÍA				0,20
1		VESTUARIO				16,00
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				3,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2.837,00
0		IMPLANTES				70,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGÍA				67,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				2.700,00

(Importes en miles de euros)

FREMAM		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2022	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	3,15			
2 2 2		COMUNICACIONES		978,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	970,81			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	970,81			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	7,69			
2 2 3		TRANSPORTES		109,17		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		86,72		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	86,72			
2 2 5		TRIBUTOS		527,00		
	2	LOCALES	527,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		154,83		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	148,77			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	148,77			
	9	OTROS	6,06			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.314,40		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.437,25			
	4	SEGURIDAD	873,15			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			425,00	
2 3 0		DIETAS		50,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		300,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		75,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			26.709,63	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		9.241,70		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	105,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.708,70			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	428,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.795,00		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	4.255,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	3.100,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	525,00			
	9	OTROS	630,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	540,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5.949,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	5.624,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	325,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.723,93		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.713,93			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			35.266,69	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.726,19	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.726,19		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.726,19			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			875,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		875,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			32.665,50	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		18.860,50		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	18.860,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.860,50			
4 8 9		FARMACIA		13.805,00		
	0	RECETAS MÉDICAS	12.500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.500,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1.305,00			

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2022	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	2 4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.305,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						167.439,73
6		INVERSIONES REALES				5.649,17
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.752,92
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		448,60		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		913,89		
	0	ADQUISICIONES	373,18			
	1	CONSTRUCCIONES	540,71			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		540,71		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		846,72		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		3,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.896,25
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,00		
	1	CONSTRUCCIONES	4,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		485,25		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.122,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		285,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				32,20
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				32,20
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		32,20		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	32,20			
	9	OTRAS	32,20			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5.681,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						173.121,10
TOTAL PRESUPUESTO						173.121,10

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2022
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		762	747	-15	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		34.756,27	35.936,84	1.180,57	
Otros gastos de funcionamiento.....		59.527,13	63.817,54	4.290,41	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		94.283,40	99.754,38	5.470,98	
Transferencias.....		12.126,23	13.018,39	892,16	
Inversiones.....		2.264,10	4.181,89	1.917,79	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		108.673,73	116.954,66	8.280,93	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		108.673,73	116.954,66	8.280,93	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	108.673,73	116.954,66	8.280,93	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		108.673,73	116.954,66	8.280,93	

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P R I N C I P A L U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				35.936,84
1 3		LABORALES				26.685,80
1 3 0		LABORAL FIJO				23.971,48
1	1	OTROS DIRECTIVOS	158,96	158,96		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	158,96			
	9	OTRO PERSONAL	23.812,52	23.812,52		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.812,52			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.731,19
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.731,19		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				108,71
	9	OTRAS		108,71		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				231,01
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		231,01		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				643,41
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				9.251,04
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.120,31
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.120,31		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.130,73
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		207,91		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		226,95		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		90,72		
	4	ACCIÓN SOCIAL		225,17		
	5	SEGUROS		285,20		
	9	OTROS		94,78		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				63.817,54
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				33,31
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,50
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				11,02
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				11,40
2 0 9		CÁNONES				6,39
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.944,93
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.265,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.310,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.360,43
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				21.360,61
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				171,83
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		71,33		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		100,50		
2 2 1		SUMINISTROS				14.655,48
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.627,72		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.109,22			
	1	AGUA	98,00			
	2	GAS	146,00			
	3	COMBUSTIBLE	274,50			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		952,50		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	944,50			
	2	HEMODERIVADOS	8,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		169,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		106,30		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		15,00		
	0	LENCERÍA	1,00			
	1	VESTUARIO	14,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		600,00		

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	10.981,96		
	0	IMPLANTES	5.975,00		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	660,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	30,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.316,96		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	128,00		
	8	BANCO DE SANGRE	75,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		397,31	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	381,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	381,83		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	15,48		
2 2 3		TRANSPORTES		69,76	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		64,87	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	47,06		
	1	VEHÍCULOS	14,31		
	9	OTROS RIESGOS	3,50		
2 2 5		TRIBUTOS		431,00	
	2	LOCALES	431,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		89,32	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	77,96		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	77,96		
	9	OTROS	11,36		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.481,04	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	14,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.902,75		
	4	SEGURIDAD	866,72		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	600,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	97,57		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			59,00
2 3 0		DIETAS		10,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		37,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		12,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			38.419,69
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		22.560,65	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.239,65		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	214,00		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	107,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15.859,04	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	55,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15.804,04		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12.777,13
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			8.841,13
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		8.841,13	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.841,13		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.936,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.936,00	
	2	PRÓTESIS	2.300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.300,00		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	520,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	520,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.116,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.116,00		

(Importes en miles de euros)

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						112.531,51
6		INVERSIONES REALES				4.181,89
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.181,89
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				800,00
1		CONSTRUCCIONES				800,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.210,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2.171,89
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				241,26
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				241,26
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				241,26
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				241,26
9		OTRAS				241,26
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.423,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						116.954,66
TOTAL PRESUPUESTO					116.954,66	

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2022	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				35.936,84
1 3		LABORALES				26.685,80
1 3 0		LABORAL FIJO				23.971,48
1	1	OTROS DIRECTIVOS	158,96			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	158,96			
	9	OTRO PERSONAL	23.812,52			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	23.812,52			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.731,19
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.731,19			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				108,71
	9	OTRAS	108,71			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				231,01
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	231,01			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				643,41
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				9.251,04
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.120,31
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.120,31			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.130,73
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	207,91			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	226,95			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	90,72			
	4	ACCIÓN SOCIAL	225,17			
	5	SEGUROS	285,20			
	9	OTROS	94,78			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				63.817,54
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				33,31
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,50
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				11,02
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				11,40
2 0 9		CÁNONES				6,39
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.944,93
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.265,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.310,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				9,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.360,43
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				21.360,61
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				171,83
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	71,33			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,50			
2 2 1		SUMINISTROS				14.655,48
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.627,72			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.109,22			
	1	AGUA	98,00			
	2	GAS	146,00			
	3	COMBUSTIBLE	274,50			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	952,50			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	944,50			
	2	HEMODERIVADOS	8,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	169,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	106,30			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	15,00			
	0	LENCERÍA	1,00			
	1	VESTUARIO	14,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600,00			

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2022	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		10.981,96		
	0	IMPLANTES	5.975,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	660,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	30,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.316,96			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		128,00		
	8	BANCO DE SANGRE		75,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			397,31	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		381,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	381,83			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		15,48		
2 2 3		TRANSPORTES			69,76	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			64,87	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		47,06		
	1	VEHÍCULOS		14,31		
	9	OTROS RIESGOS		3,50		
2 2 5		TRIBUTOS			431,00	
	2	LOCALES		431,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			89,32	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		77,96		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	77,96			
	9	OTROS		11,36		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.481,04	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		14,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.902,75		
	4	SEGURIDAD		866,72		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		600,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		97,57		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				59,00
2 3 0		DIETAS			10,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			37,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			12,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				38.419,69
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			22.560,65	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.000,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		20.239,65		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		214,00		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		107,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			15.859,04	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		55,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15.804,04		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				12.777,13
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				8.841,13
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			8.841,13	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.841,13		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.936,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.936,00	
	2	PRÓTESIS		2.300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.300,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		520,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	520,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.116,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.116,00			

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2022	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						112.531,51
6	INVERSIONES REALES					4.181,89
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.181,89
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					800,00
1	CONSTRUCCIONES	800,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.210,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2.171,89
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					241,26
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					241,26
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					241,26
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	241,26				
9	OTRAS	241,26				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.423,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						116.954,66
TOTAL PRESUPUESTO						116.954,66

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				6.248,47
1 3		LABORALES				4.424,61
1 3 0		LABORAL FIJO			4.191,40	
	9	OTRO PERSONAL			4.191,40	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.191,40
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				45,73
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			45,73	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				20,64
	9	OTRAS			20,64	
1 3 4		INDEMNIZACIONES				45,18
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			45,18	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				121,66
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.823,86
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.588,31
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.588,31	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				235,55
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40,67	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			46,70	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			9,59	
	4	ACCIÓN SOCIAL			57,25	
	5	SEGUROS			57,66	
	9	OTROS			23,68	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.191,78
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				61,58
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			59,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,05	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,20	
2 0 9		CÁNONES			1,33	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				97,32
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			64,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,32	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				687,88
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				11,17
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,67	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,50	
2 2 1		SUMINISTROS				113,18
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			111,45	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			100,82	
	1	AGUA			8,72	
	2	GAS			1,11	
	3	COMBUSTIBLE			0,80	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,20	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,53	
2 2 2		COMUNICACIONES				87,30
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			81,45	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			81,45	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			5,85	
2 2 3		TRANSPORTES				48,43
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,20
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			5,20	
2 2 5		TRIBUTOS				31,00
	2	LOCALES			31,00	

(Importes en miles de euros)

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			95,71	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			95,09	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			63,22	
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO			31,87	
	9	OTROS			0,62	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			295,89	
	3	LIMPIEZA Y ASEO			170,72	
	4	SEGURIDAD			69,85	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			55,32	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				255,00
2 3 0		DIETAS			15,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			220,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			20,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				90,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			90,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.440,25
6		INVERSIONES REALES				245,71
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				70,49
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			37,36	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			33,13	
	0	ADQUISICIONES			33,13	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				175,22
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,72	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			155,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						245,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.685,96
TOTAL PRESUPUESTO						7.685,96

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FREMAP	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2022
---------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,75	2,22	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	44.500	44.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	24.200	20.000	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	1.100	700	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,01	3,65	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	14.500	14.600	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	16.200	16.500	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	137	135	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	6.506,31	6.248,47	-257,84
Otros gastos de funcionamiento.....	1.300,62	1.191,78	-108,84
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.806,93	7.440,25	-366,68
Transferencias.....			
Inversiones.....	505,79	245,71	-260,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.312,72	7.685,96	-626,76
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.312,72	7.685,96	-626,76

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	3.850	3.950	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	140.009	178.224	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	44.500	44.500	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	24.200	20.000	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	7.900	8.000	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1.100	700	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	23.900	18.000	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	140.009	178.224	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	4.643.913	4.883.984	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	350	375	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	14.500	14.600	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	115.000	55.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.200	16.500	31

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2022	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R G O P T I C I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL					6.248,47
1 3	LABORALES					4.424,61
1 3 0	LABORAL FIJO			4.191,40		
9	OTRO PERSONAL		4.191,40			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.191,40				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			45,73		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		45,73			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			20,64		
9	OTRAS		20,64			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			45,18		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		45,18			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			121,66		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					1.823,86
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.588,31		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.588,31			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			235,55		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,67			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		46,70			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		9,59			
4	ACCIÓN SOCIAL		57,25			
5	SEGUROS		57,66			
9	OTROS		23,68			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.191,78
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					61,58
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			59,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,05		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,20		
2 0 9	CÁNONES			1,33		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					97,32
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			64,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,32		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					687,88
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			11,17		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,67			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,50			
2 2 1	SUMINISTROS			113,18		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		111,45			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,82				
1	AGUA	8,72				
2	GAS	1,11				
3	COMBUSTIBLE	0,80				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,20			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,53			
2 2 2	COMUNICACIONES			87,30		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		81,45			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	81,45				
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		5,85			
2 2 3	TRANSPORTES			48,43		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			5,20		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,20			
2 2 5	TRIBUTOS			31,00		
2	LOCALES		31,00			

(Importes en miles de euros)

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2022	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			95,71	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		95,09		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	63,22			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	31,87			
	9	OTROS		0,62		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			295,89	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		170,72		
	4	SEGURIDAD		69,85		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		55,32		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				255,00
2 3 0		DIETAS			15,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			220,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			20,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				90,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			90,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.440,25
6		INVERSIONES REALES				245,71
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				70,49
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			37,36	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			33,13	
	0	ADQUISICIONES		33,13		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				175,22
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,72	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			155,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						245,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.685,96
TOTAL PRESUPUESTO						7.685,96

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias.....		1.000,00	1.000,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.000,00	1.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		144.605,30	334.360,28	189.754,98	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		145.605,30	335.360,28	189.754,98	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	145.605,30	335.360,28	189.754,98	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		145.605,30	335.360,28	189.754,98	

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2022	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				334.360,28
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				334.360,28
8 0 0		A CORTO PLAZO				30.396,48
8 0 1		A LARGO PLAZO				303.963,80
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				334.360,28
TOTAL PRESUPUESTO					335.360,28	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

FREMAP	Área 4	Grupo 43	Programa 4364	EJERCICIO 2022
---------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,00	1,00	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	-0,89	6,61	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros) Gastos de personal.....			
Otros gastos de funcionamiento.....			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias.....	1.000,00	1.000,00	
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	144.605,30	334.360,28	189.754,98
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	145.605,30	335.360,28	189.754,98

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	100.000,00	12.500,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.000,00	125,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	-29.197,67	246.396,08	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	3.271.901,81	3.729.933,66	41

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		4	43	4364	2022		
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO							
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS					334.360,28
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					334.360,28
8 0 0		A CORTO PLAZO				30.396,48	
8 0 1		A LARGO PLAZO				303.963,80	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					334.360,28
TOTAL PRESUPUESTO						335.360,28	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

FREMAM		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				56.956,19
1 3		LABORALES				41.826,04
1 3 0		LABORAL FIJO				39.431,89
0		ALTOS CARGOS				219,72
1		OTROS DIRECTIVOS				487,55
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				487,55
9		OTRO PERSONAL				38.724,62
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				38.724,62
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				798,24
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				798,24
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				228,86
9		OTRAS				228,86
1 3 4		INDEMNIZACIONES				373,90
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				373,90
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				993,15
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				15.130,15
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.918,94
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.918,94
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.211,21
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				336,51
1		SERVICIOS DE COMEDOR				560,38
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				74,33
4		ACCIÓN SOCIAL				431,77
5		SEGUROS				557,88
9		OTROS				250,34
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				27.229,47
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3.707,71
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.002,17
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,87
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				182,15
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.511,20
2 0 9		CÁNONES				9,32
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.363,73
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				441,82
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				244,26
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,29
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				14,40
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2.661,96
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				19.643,98
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				494,28
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				376,10
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				56,57
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				61,61
2 2 1		SUMINISTROS				847,78
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				806,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				702,92
1		AGUA				57,10
2		GAS				8,26
3		COMBUSTIBLE				37,72
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				35,92
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,43
1		VESTUARIO				0,43
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				5,43
2 2 2		COMUNICACIONES				2.321,37

(Importes en miles de euros)

FREMAM		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		620,92		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	620,92			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.700,45		
2 2 3		TRANSPORTES			194,65	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			39,94	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		37,09		
	1	VEHÍCULOS		2,85		
2 2 5		TRIBUTOS			279,61	
	0	ESTATALES		66,96		
	2	LOCALES		212,65		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.939,06	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,26		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,26			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		700,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		493,54		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		418,82		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	418,82			
	9	OTROS		324,44		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.527,29	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		71,98		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.215,98		
	4	SEGURIDAD		433,20		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		698,50		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11.107,63		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	11.107,63			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			500,98	
2 3 0		DIETAS			35,11	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			238,91	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			226,96	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			13,07	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			13,07	
3		GASTOS FINANCIEROS			540,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			540,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			55,00	
	9	OTROS		55,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			485,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			775,05	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			667,87	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			667,87	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		667,87		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			7,18	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			7,18	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					85.500,71	
6		INVERSIONES REALES			1.555,66	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			884,60	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			102,12	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			343,02	
	0	ADQUISICIONES		90,56		
	1	CONSTRUCCIONES		252,46		

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				252,44
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				77,17
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				109,85
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				671,06
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				200,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				117,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				286,03
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				68,03
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5,88
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,88
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,88
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,88		
9		OTRAS		5,88		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.561,54	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					87.062,25	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.300,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1.300,00
8 4 1		FIANZAS		1.300,00		
0		A CORTO PLAZO		1.300,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.300,00	
TOTAL PRESUPUESTO					88.362,25	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				56.956,19
1 3		LABORALES				41.826,04
1 3 0		LABORAL FIJO				39.431,89
0		ALTOS CARGOS				219,72
1		OTROS DIRECTIVOS				487,55
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				487,55
9		OTRO PERSONAL				38.724,62
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				38.724,62
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				798,24
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				798,24
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				228,86
9		OTRAS				228,86
1 3 4		INDEMNIZACIONES				373,90
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				373,90
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				993,15
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				15.130,15
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.918,94
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.918,94
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.211,21
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				336,51
1		SERVICIOS DE COMEDOR				560,38
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				74,33
4		ACCIÓN SOCIAL				431,77
5		SEGUROS				557,88
9		OTROS				250,34
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				27.229,47
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3.707,71
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.002,17
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,87
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				182,15
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2.511,20
2 0 9		CÁNONES				9,32
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.363,73
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				441,82
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				244,26
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,29
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				14,40
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2.661,96
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				19.643,98
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				494,28
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				376,10
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				56,57
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				61,61
2 2 1		SUMINISTROS				847,78
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				806,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				702,92
1		AGUA				57,10
2		GAS				8,26
3		COMBUSTIBLE				37,72
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				35,92
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,43
1		VESTUARIO				0,43
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				5,43
2 2 2		COMUNICACIONES				2.321,37

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		620,92		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	620,92			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.700,45		
2 2 3		TRANSPORTES			194,65	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			39,94	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		37,09		
	1	VEHÍCULOS		2,85		
2 2 5		TRIBUTOS			279,61	
	0	ESTATALES		66,96		
	2	LOCALES		212,65		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.939,06	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,26		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,26			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		700,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		493,54		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		418,82		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	418,82			
	9	OTROS		324,44		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.527,29	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		71,98		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.215,98		
	4	SEGURIDAD		433,20		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		698,50		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		11.107,63		
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	11.107,63			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				500,98
2 3 0		DIETAS			35,11	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			238,91	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			226,96	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				13,07
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			13,07	
3		GASTOS FINANCIEROS				540,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				540,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			55,00	
	9	OTROS		55,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			485,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				775,05
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				667,87
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			667,87	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		667,87		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				7,18
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			7,18	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				100,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						85.500,71
6		INVERSIONES REALES				1.555,66
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				884,60
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			102,12	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			343,02	
	0	ADQUISICIONES		90,56		
	1	CONSTRUCCIONES		252,46		

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				252,44
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				77,17
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				109,85
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				671,06
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				200,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				117,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				286,03
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				68,03
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5,88
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,88
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,88
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,88		
9		OTRAS		5,88		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.561,54	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					87.062,25	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.300,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1.300,00
8 4 1		FIANZAS		1.300,00		
0		A CORTO PLAZO		1.300,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.300,00	
TOTAL PRESUPUESTO					88.362,25	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	22.099,06	916,99	23.016,05	23.016,05	89.302,26	89.302,26	35.936,84	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	16.117,82	684,73	16.802,55	16.802,55	64.616,75	64.616,75	26.685,80	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.981,24	232,26	6.213,50	6.213,50	24.685,51	24.685,51	9.251,04	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.866,02		13.866,02	13.866,02	42.870,78	42.870,78	63.817,54	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.453,37		1.453,37	1.453,37	1.239,46	1.239,46	33,31	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.318,52		1.318,52	1.318,52	2.532,26	2.532,26	3.944,93	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.283,73		9.283,73	9.283,73	11.964,43	11.964,43	21.360,61	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	133,66		133,66	133,66	425,00	425,00	59,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5,13		5,13	5,13				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.671,61		1.671,61	1.671,61	26.709,63	26.709,63	38.419,69	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS		12,50	12,50	12,50				
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		12,50	12,50	12,50				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.038.182,08	1.058.888,91	3.097.070,99	3.097.070,99	35.266,69	35.266,69	12.777,13	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.058.888,91	1.058.888,91	1.058.888,91	1.726,19	1.726,19	8.841,13	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					875,00	875,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.038.182,08		2.038.182,08	2.038.182,08	32.665,50	32.665,50	3.936,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.074.147,16	1.059.818,40	3.133.965,56	3.133.965,56	167.439,73	167.439,73	112.531,51	
6 INVERSIONES REALES					5.649,17	5.649,17	4.181,89	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.752,92	2.752,92		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.896,25	2.896,25	4.181,89	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					32,20	32,20	241,26	

(Importes en miles de euros)

FREMAP								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN.PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					32,20	32,20	241,26	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.681,37	5.681,37	4.423,15	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.074.147,16	1.059.818,40	3.133.965,56	3.133.965,56	173.121,10	173.121,10	116.954,66	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO								
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

FREMAM								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL	35.936,84	125.239,10	6.248,47	6.248,47	6.248,47			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	26.685,80	91.302,55	4.424,61	4.424,61	4.424,61			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.251,04	33.936,55	1.823,86	1.823,86	1.823,86			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.817,54	106.688,32	1.191,78	1.191,78	1.191,78			
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	33,31	1.272,77	61,58	61,58	61,58			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.944,93	6.477,19	97,32	97,32	97,32			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.360,61	33.325,04	687,88	687,88	687,88			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	59,00	484,00	255,00	255,00	255,00			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			90,00	90,00	90,00			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	38.419,69	65.129,32						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.777,13	48.043,82						
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.841,13	10.567,32						
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		875,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.936,00	36.601,50						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	112.531,51	279.971,24	7.440,25	7.440,25	7.440,25			
6 INVERSIONES REALES	4.181,89	9.831,06	245,71	245,71	245,71			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.752,92	70,49	70,49	70,49			
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.181,89	7.078,14	175,22	175,22	175,22			
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	241,26	273,46				1.000,00	1.000,00	

(Importes en miles de euros)

FREMAP							EJERCICIO 2022	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	241,26	273,46				1.000,00	1.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.423,15	10.104,52	245,71	245,71	245,71	1.000,00	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.954,66	290.075,76	7.685,96	7.685,96	7.685,96	1.000,00	1.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						334.360,28	334.360,28	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						334.360,28	334.360,28	
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						334.360,28	334.360,28	

(Importes en miles de euros)

FREMAP							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4			TOTAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		56.956,19	56.956,19	56.956,19			211.459,81
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	41.826,04	41.826,04	41.826,04				154.355,75
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	15.130,15	15.130,15	15.130,15				57.104,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		27.229,47	27.229,47	27.229,47			148.975,59
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.707,71	3.707,71	3.707,71				6.495,43
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.363,73	3.363,73	3.363,73				11.256,76
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	19.643,98	19.643,98	19.643,98				62.940,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	500,98	500,98	500,98				1.373,64
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	13,07	13,07	13,07				108,20
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							66.800,93
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS		540,00	540,00	540,00			552,50
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	540,00	540,00	540,00				552,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		775,05	775,05	775,05			3.145.889,86
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	667,87	667,87	667,87				1.070.124,10
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	7,18	7,18	7,18				882,18
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00	100,00	100,00				2.074.883,58
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		85.500,71	85.500,71	85.500,71			3.506.877,76
6 INVERSIONES REALES		1.555,66	1.555,66	1.555,66			11.632,43
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	884,60	884,60	884,60				3.708,01
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	671,06	671,06	671,06				7.924,42
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5,88	5,88	1.005,88			1.279,34

(Importes en miles de euros)

FREMAP							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4			TOTAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,88	5,88	1.005,88			1.279,34
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL						
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
76	A ENTIDADES LOCALES						
77	A EMPRESAS PRIVADAS						
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79	AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.561,54	1.561,54	2.561,54			12.911,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		87.062,25	87.062,25	88.062,25			3.519.789,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.300,00	1.300,00	335.660,28			335.660,28
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			334.360,28			334.360,28
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO						
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1.300,00	1.300,00	1.300,00			1.300,00
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO						
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS						
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.300,00	1.300,00	335.660,28			335.660,28

(Importes en miles de euros)

FREMAP					EJERCICIO 2022	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	2.074.147,16		2.074.147,16		2.074.147,16
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.059.818,40		1.059.818,40		1.059.818,40
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	3.133.965,56		3.133.965,56		3.133.965,56
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	3.133.965,56		3.133.965,56		3.133.965,56
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	167.439,73	5.681,37	173.121,10		173.121,10
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	167.439,73	5.681,37	173.121,10		173.121,10
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	112.531,51	4.423,15	116.954,66		116.954,66
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	112.531,51	4.423,15	116.954,66		116.954,66
2	ASISTENCIA SANITARIA	279.971,24	10.104,52	290.075,76		290.075,76
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7.440,25	245,71	7.685,96		7.685,96
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.440,25	245,71	7.685,96		7.685,96
3	SERVICIOS SOCIALES	7.440,25	245,71	7.685,96		7.685,96
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		1.000,00	1.000,00	334.360,28	335.360,28
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		1.000,00	1.000,00	334.360,28	335.360,28
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	85.500,71	1.561,54	87.062,25	1.300,00	88.362,25
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	85.500,71	1.561,54	87.062,25	1.300,00	88.362,25
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	85.500,71	2.561,54	88.062,25	335.660,28	423.722,53
TOTAL PRESUPUESTO		3.506.877,76	12.911,77	3.519.789,53	335.660,28	3.855.449,81

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		211.459,81
1 3	LABORALES		154.355,75
1 3 0	LABORAL FIJO	143.275,24	
0	ALTOS CARGOS	219,72	
1	OTROS DIRECTIVOS	646,51	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	646,51	
9	OTRO PERSONAL	142.409,01	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	142.409,01	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	5.198,98	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.198,98	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	716,72	
9	OTRAS	716,72	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.400,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.400,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	3.764,81	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		57.104,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.485,81	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.485,81	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	7.618,25	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.260,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.950,01	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	446,00	
4	ACCIÓN SOCIAL	1.457,42	
5	SEGUROS	1.805,65	
9	OTROS	699,17	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		148.975,59
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		6.495,43
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.658,50	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,05	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	265,79	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	11,40	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.495,55	
2 0 9	CÁNONES	56,14	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		11.256,76
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.864,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.307,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,30	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.368,06	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	3.705,40	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		62.940,63
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	894,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	623,20	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	185,04	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	85,76	
2 2 1	SUMINISTROS	22.171,81	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.637,53	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.783,13	
1	AGUA	321,99	
2	GAS	200,11	
3	COMBUSTIBLE	332,30	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.717,55	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.709,55	
2	HEMODERIVADOS	8,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	419,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	277,50	

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	31,80		
	0	LENCERÍA	1,20		
	1	VESTUARIO	30,60		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	603,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	14.271,19		
	0	IMPLANTES	6.495,00		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	660,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	97,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.019,19		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	139,24		
	8	BANCO DE SANGRE	75,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		4.694,42	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.298,40		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.298,40		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.396,02		
2 2 3		TRANSPORTES		498,31	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		212,39	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	190,61		
	1	VEHÍCULOS	18,28		
	9	OTROS RIESGOS	3,50		
2 2 5		TRIBUTOS		1.378,21	
	0	ESTATALES	93,21		
	2	LOCALES	1.285,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3.079,61	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	3,15		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,15		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.015,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	687,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	904,81		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	872,94		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	31,87		
	9	OTROS	469,65		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		30.011,88	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	121,98		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	9.203,34		
	4	SEGURIDAD	2.412,73		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	604,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.125,19		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16.544,64		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	37,45		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	16.507,19		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.373,64
2 3 0		DIETAS		123,87	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		889,56	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		360,21	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			108,20
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		108,20	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			66.800,93
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		9.988,22	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	105,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.409,55		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	473,67		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		22.921,83	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.598,10		

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2022

C A R T A P T A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	M A Y O R E S	T O T A L	
			P O R C O N C E P T O	P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O
2 5 2	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	216,73	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	107,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		5.248,91
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	4.687,87	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	3.463,74	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	543,18	
	9	OTROS	680,95	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	561,04	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5.999,00
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	5.674,00	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	325,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		22.642,97
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	65,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	22.577,97	
3		GASTOS FINANCIEROS		552,50
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		552,50
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		67,50
	9	OTROS	67,50	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		485,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.145.889,86
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.070.124,10
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		314.663,49
4 2 2		CAPITALES COSTE		423.440,98
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	378.998,73	
	2	POR MUERTE	44.442,25	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		320.784,44
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		11.235,19
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.235,19	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		882,18
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		875,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		7,18
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.074.883,58
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100,00
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		1.870.439,34
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.870.439,34	
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.261.235,14	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	350.568,90	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11.395,72	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	6,86	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	247.232,72	
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		117.742,46
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	70.030,24	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70.030,24	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.833,16	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.833,16	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	45.879,06	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45.879,06	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		21.156,38
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	12,73	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,73	
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	14.618,71	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.618,71	

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 6	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	6.524,94	6.524,94	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.524,94		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			3.000,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		3.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			48.640,40
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		19.802,74	
	1	RÉGIMEN GENERAL	760,05		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	182,19		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.860,50		
	2	PRÓTESIS		2.300,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.300,00		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		520,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	520,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		8.661,32	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.661,32		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		3.048,56	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.048,56		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		13.191,78	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.191,78		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.116,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.116,00		
4 8 9		FARMACIA			13.805,00
	0	RECETAS MÉDICAS		12.500,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.500,00		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.305,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.305,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.506.877,76
6		INVERSIONES REALES			11.632,43
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.708,01
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			588,08
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.290,04
	0	ADQUISICIONES	496,87		
	1	CONSTRUCCIONES	793,17		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			793,15
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			923,89
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			112,85
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			7.924,42
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			804,00
	1	CONSTRUCCIONES	804,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.912,97
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4.565,89
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			286,03
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			355,53
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.279,34
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.279,34
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.279,34
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	279,34		
	9	OTRAS	279,34		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					12.911,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.519.789,53
8		ACTIVOS FINANCIEROS			335.660,28

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		334.360,28
8 0 0	A CORTO PLAZO	30.396,48	
8 0 1	A LARGO PLAZO	303.963,80	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1.300,00
8 4 1	FIANZAS	1.300,00	
0	A CORTO PLAZO 1.300,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			335.660,28
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			3.855.449,81

(Importes en miles de euros)