

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2022

ESPECIFICACIÓN DE CRÉDITOS
A NIVEL DE VINCULACIÓN

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

TOMO II

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

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

INDICE

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	4
002 MUTUALIA	32
003 UMIVALE ACTIVA	59
007 MUTUA MONTAÑESA	87
010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	114
011 MAZ	142
021 MUTUA NAVARRA	170
039 MUTUA INTERCOMARCAL	197
061 FREMAP	224
072 SOLIMAT	252
115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	280

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	6
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	11
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	13
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	15
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	17
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	19
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	21
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	23
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	27
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	29

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

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		1.172.182,07
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.172.182,07
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	402.685,90	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	34.190,50	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	275,82	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	36,55	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	706.626,05	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	28.367,25	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		7.600,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.100,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.100,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		900,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	900,00	
3 9	OTROS INGRESOS		4.600,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	400,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	4.200,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		150,00
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		150,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.638,60
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		1.578,10
5 0 0	DEL ESTADO	175,25	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.402,85	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		35,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		0,50
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,50	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		25,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	25,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.181.570,67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		673,50
7 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		673,50
7 4 1	DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	673,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		673,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.182.244,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8.209,25
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		700,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	500,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	200,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		105,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	100,00	

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		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
1		GASTOS DE PERSONAL				35.424,87
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	165,15			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.208,97		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		146,77		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR		496,16		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		187,38		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.594,59
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.214,21	
2 2 5	2	LOCALES		124,05		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				920.807,67
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			97.633,36	
4 2 2		CAPITALES COSTE			103.150,78	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			97.444,55	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.200,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			568.249,85	
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			40.051,84	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			7.098,07	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			200,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.779,22	
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		2.135,21		
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		905,78		
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		2.617,23		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						970.827,13
6		INVERSIONES REALES				402,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						402,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						971.229,63
TOTAL PRESUPUESTO						971.229,63

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				38.938,48
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.733,55			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	219,89			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	406,44			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	121,88			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				28.830,58
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.237,66		
2 2 5	2	LOCALES	128,15			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8.721,79
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		416,39		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		312,46		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		6.220,23		
4 8 9		FARMACIA		1.772,71		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					76.490,85	
6		INVERSIONES REALES				2.561,30
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				10,08
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,08		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.571,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					79.062,23	
TOTAL PRESUPUESTO					79.062,23	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		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
1		GASTOS DE PERSONAL				10.720,00
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.265,87			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	85,20			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	70,33			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	34,68			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.545,19
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		906,36		
2 2 5	2	LOCALES	134,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.580,01
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		673,29		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		906,72		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					26.845,20	
6		INVERSIONES REALES				1.265,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				45,92
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		45,92		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.310,92	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					28.156,12	
TOTAL PRESUPUESTO					28.156,12	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P 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				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	345,15			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,09			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	21,29			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	7,75			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22,53		
2 2 5	2	LOCALES	0,52			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.961,49	
6		INVERSIONES REALES			97,50	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			97,50	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.058,99	
TOTAL PRESUPUESTO					2.058,99	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		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				93.210,19	
8 0 0	A CORTO PLAZO			93.210,19		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					93.210,19	
TOTAL PRESUPUESTO					93.210,19	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		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 O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				10.858,39
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	229,23			
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	330,31			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.258,47			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	96,25			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	138,02			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	30,86			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.663,77
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		172,57		
2 2 5 2		LOCALES	5,66			
3		GASTOS FINANCIEROS				160,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				196,76
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		146,76		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.878,92	
6		INVERSIONES REALES				1.056,10
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,24
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,24		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.057,34	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.936,26	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				800,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		100,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		650,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		50,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					800,00	
TOTAL PRESUPUESTO					16.736,26	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO
2022

GRUPOS O PROGRAMAS		11	1	21	22	2	34	3
CAPÍTULOS		GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1	GASTOS DE PERSONAL	35.424,87	35.424,87	38.938,48	10.720,00	49.658,48	1.551,91	1.551,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.594,59	14.594,59	28.830,58	14.545,19	43.375,77	409,58	409,58
3	GASTOS FINANCIEROS							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	920.807,67	920.807,67	8.721,79	1.580,01	10.301,80		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		970.827,13	970.827,13	76.490,85	26.845,20	103.336,05	1.961,49	1.961,49
6	INVERSIONES REALES	402,50	402,50	2.561,30	1.265,00	3.826,30	97,50	97,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10,08	45,92	56,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		402,50	402,50	2.571,38	1.310,92	3.882,30	97,50	97,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		971.229,63	971.229,63	79.062,23	28.156,12	107.218,35	2.058,99	2.058,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2022
GRUPOS O PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR
CAPÍTULOS	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		10.858,39	10.858,39				97.493,65
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.663,77	3.663,77				62.043,71
3 GASTOS FINANCIEROS		160,00	160,00				160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		196,76	196,76				931.306,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.878,92	14.878,92				1.091.003,59
6 INVERSIONES REALES		1.056,10	1.056,10				5.382,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,24	1,24				57,24
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.057,34	1.057,34				5.439,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.936,26	15.936,26				1.096.443,23
8 ACTIVOS FINANCIEROS	93.210,19	800,00	94.010,19				94.010,19
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	93.210,19	800,00	94.010,19				94.010,19

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS					EJERCICIO 2022	
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	970.827,13	402,50	971.229,63		971.229,63
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	970.827,13	402,50	971.229,63		971.229,63
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	76.490,85	2.571,38	79.062,23		79.062,23
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	26.845,20	1.310,92	28.156,12		28.156,12
2	ASISTENCIA SANITARIA	103.336,05	3.882,30	107.218,35		107.218,35
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.961,49	97,50	2.058,99		2.058,99
3	SERVICIOS SOCIALES	1.961,49	97,50	2.058,99		2.058,99
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				93.210,19	93.210,19
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.878,92	1.057,34	15.936,26	800,00	16.736,26
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.878,92	1.057,34	15.936,26	94.010,19	109.946,45
TOTAL PRESUPUESTO		1.091.003,59	5.439,64	1.096.443,23	94.010,19	1.190.453,42

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		97.493,65
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	229,23	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	495,46	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.812,01	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	552,20	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.132,24	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	382,55	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		62.043,71
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.553,33
2 2 5 2	LOCALES	392,38	
3	GASTOS FINANCIEROS		160,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		931.306,23
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		97.633,36
4 2 2	CAPITALES COSTE		103.150,78
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		97.444,55
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.436,44
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		312,46
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		568.249,85
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		40.051,84
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		7.098,07
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		200,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		12.906,17
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.135,21	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	905,78	
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	2.617,23	
4 8 9	FARMACIA		1.772,71
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.091.003,59
6	INVERSIONES REALES		5.382,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		57,24
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		57,24
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.439,64
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.096.443,23
8	ACTIVOS FINANCIEROS		94.010,19
8 0 0	A CORTO PLAZO		93.210,19
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		100,00
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		650,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		50,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		94.010,19
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.190.453,42

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUT.MIDAT.CYI
1 GASTOS DE PERSONAL		97.493,65
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		62.043,71
3 GASTOS FINANCIEROS		160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		931.306,23
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.091.003,59
6 INVERSIONES REALES		5.382,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		57,24
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.439,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.096.443,23
8 ACTIVOS FINANCIEROS		94.010,19
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		94.010,19
TOTAL ENTIDAD		1.190.453,42

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO
2022

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		1.091.003,59	5.439,64	1.096.443,23	94.010,19	1.190.453,42

(Importes en miles de euros)

002 MUTUALIA

MUTUALIA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	34
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	38
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	40
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	42
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	44
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	46
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	50
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	54
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	56

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUALIA (NUMERO 2)

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		384.955,12
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		384.955,12
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	89.709,47	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.019,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	278.623,58	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.603,07	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.003,14
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.406,61
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.280,55	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	126,06	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		578,53
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	573,53	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5,00	
3 9	OTROS INGRESOS		18,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	18,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,36
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,36
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	1,36	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.665,82
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		1.665,80
5 0 0	DEL ESTADO	965,86	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	60,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	639,94	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		0,02
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,02	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		388.625,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		388.625,44
8	ACTIVOS FINANCIEROS		41.980,28
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		35.925,28
8 0 0	A CORTO PLAZO	22.417,69	
8 0 1	A LARGO PLAZO	13.507,59	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		25,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	25,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	25,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	5,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		6.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	6.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		41.980,28
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		430.605,72

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUALIA		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 D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			4.083,65
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	939,27		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19,00		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	60,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			749,06
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		160,00	
2 2 5	2	LOCALES	2,63		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			322.092,90
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		38.416,66	
4 2 2		CAPITALES COSTE		45.555,05	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		39.722,09	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		172.893,46	
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		20.117,07	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		3.842,30	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		546,27	
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	233,65		
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	311,62		
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	1,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			326.925,61
6		INVERSIONES REALES			43,55
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			43,55
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			326.969,16
TOTAL PRESUPUESTO					326.969,16

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MUTUALIA		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
1		GASTOS DE PERSONAL				4.237,18
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	947,82			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55,00			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	90,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.568,54
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		389,89		
2 2 5 2		LOCALES	7,47			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.629,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		5,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.724,00		
4 8 9		FARMACIA		900,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			10.434,72	
6		INVERSIONES REALES				803,02
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			803,02	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			11.237,74	
TOTAL PRESUPUESTO					11.237,74	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
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				16.593,30
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	133,17			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.526,15		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		160,00		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		175,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.301,94
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.200,00		
2 2 5	2	LOCALES		15,30		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				495,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		495,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			29.390,24	
6		INVERSIONES REALES				584,02
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			584,02	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			29.974,26	
TOTAL PRESUPUESTO					29.974,26	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUALIA		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
1		GASTOS DE PERSONAL				520,52
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	121,39			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	6,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				533,23
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20,00		
2 2 5	2	LOCALES	0,72			
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	33,88			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.053,75	
6		INVERSIONES REALES			7,51	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			7,51	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.061,26	
TOTAL PRESUPUESTO					1.061,26	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2022
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
C A R G O P R I N C I P A L E S T R U C T U R A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS			42.868,70
8 0 0		A CORTO PLAZO	34.930,04		
8 0 1		A LARGO PLAZO	7.938,66		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			42.868,70
TOTAL PRESUPUESTO					47.868,70

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUALIA		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 O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				8.723,64
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	173,90			
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	133,17			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.729,42			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	125,00			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	150,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.927,09
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		600,00		
2 2 5 2		LOCALES	7,75			
3		GASTOS FINANCIEROS				236,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		6,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		230,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				48,36
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1,36		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		47,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.935,09	
6		INVERSIONES REALES				453,51
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					453,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					13.388,60	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				106,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		50,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		6,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		40,00		
8 4 1		FIANZAS		10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					106,00	
TOTAL PRESUPUESTO					13.494,60	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MUTUALIA							EJERCICIO 2022	
GRUPOS O PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	
CAPÍTULOS								
1 GASTOS DE PERSONAL	4.083,65	4.083,65	4.237,18	16.593,30	20.830,48	520,52	520,52	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	749,06	749,06	3.568,54	12.301,94	15.870,48	533,23	533,23	
3 GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	322.092,90	322.092,90	2.629,00	495,00	3.124,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	326.925,61	326.925,61	10.434,72	29.390,24	39.824,96	1.053,75	1.053,75	
6 INVERSIONES REALES	43,55	43,55	803,02	584,02	1.387,04	7,51	7,51	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	43,55	43,55	803,02	584,02	1.387,04	7,51	7,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	326.969,16	326.969,16	11.237,74	29.974,26	41.212,00	1.061,26	1.061,26	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA							EJERCICIO 2022
GRUPOS O PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR
CAPÍTULOS	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	ADMÓN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		8.723,64	8.723,64				34.158,29
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.927,09	3.927,09				21.079,86
3 GASTOS FINANCIEROS		236,00	236,00				236,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		48,36	48,36				325.265,26
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		12.935,09	12.935,09				380.739,41
6 INVERSIONES REALES		453,51	453,51				1.891,61
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00		5.000,00				5.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000,00	453,51	5.453,51				6.891,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000,00	13.388,60	18.388,60				387.631,02
8 ACTIVOS FINANCIEROS	42.868,70	106,00	42.974,70				42.974,70
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42.868,70	106,00	42.974,70				42.974,70

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA						EJERCICIO 2022
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	326.925,61	43,55	326.969,16		326.969,16
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	326.925,61	43,55	326.969,16		326.969,16
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	10.434,72	803,02	11.237,74		11.237,74
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	29.390,24	584,02	29.974,26		29.974,26
2	ASISTENCIA SANITARIA	39.824,96	1.387,04	41.212,00		41.212,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.053,75	7,51	1.061,26		1.061,26
3	SERVICIOS SOCIALES	1.053,75	7,51	1.061,26		1.061,26
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	42.868,70	47.868,70
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.935,09	453,51	13.388,60	106,00	13.494,60
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.935,09	5.453,51	18.388,60	42.974,70	61.363,30
TOTAL PRESUPUESTO		380.739,41	6.891,61	387.631,02	42.974,70	430.605,72

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		34.158,29
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	173,90	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	266,34	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.264,05	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	369,00	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	481,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		21.079,86
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.369,89
2 2 5 2	LOCALES	33,87	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	33,88	
3	GASTOS FINANCIEROS		236,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		6,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		230,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		325.265,26
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		38.416,66
4 2 2	CAPITALES COSTE		45.555,05
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		39.722,09
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		5,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1,36
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		47,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		172.893,46
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		20.117,07
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		3.842,30
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.765,27
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	233,65	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	311,62	
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	1,00	
4 8 9	FARMACIA		900,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		380.739,41
6	INVERSIONES REALES		1.891,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.891,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		387.631,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS		42.974,70
8 0 0	A CORTO PLAZO	34.930,04	
8 0 1	A LARGO PLAZO	7.938,66	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	50,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	6,00	
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	40,00	
8 4 1	FIANZAS	10,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		42.974,70
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		430.605,72

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA		EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUTUALIA
1 GASTOS DE PERSONAL		34.158,29
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		21.079,86
3 GASTOS FINANCIEROS		236,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		325.265,26
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		380.739,41
6 INVERSIONES REALES		1.891,61
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.891,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		387.631,02
8 ACTIVOS FINANCIEROS		42.974,70
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		42.974,70
TOTAL ENTIDAD		430.605,72

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA					EJERCICIO 2022	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUALIA		380.739,41	6.891,61	387.631,02	42.974,70	430.605,72

(Importes en miles de euros)

003 UMIVALE ACTIVA

UMIVALE ACTIVA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	61
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	66
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	68
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	70
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	72
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	74
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	76
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	78
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	82
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	84

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)

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		1.173.763,06
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.173.763,06
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	423.785,13	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	28.942,71	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.822,85	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	25,67	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700.252,60	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	18.934,10	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		7.114,31
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.030,21
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	3.030,21	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.004,54
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.906,73	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.097,81	
3 9	OTROS INGRESOS		79,56
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	64,55	
3 9 9	OTROS INGRESOS	15,01	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.695,18
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.610,18
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	1.504,34	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	105,84	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		85,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		9.021,10
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		8.915,66
5 0 0	DEL ESTADO	8.111,36	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	50,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	654,30	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	50,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		61,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	61,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		17,32
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,32	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	17,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		27,12
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	27,12	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.191.593,65
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		32,40
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		32,40
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	32,40	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		32,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.191.626,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS		25.406,08
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		24.063,99
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.879,22	
8 0 1	A LARGO PLAZO	20.184,77	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		90,79
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	90,79	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		151,30
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	123,50	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	27,80	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		1.100,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	1.100,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		25.406,08
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.217.032,13

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

UMIVALE ACTIVA		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 ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				9.832,34
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.178,95			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	66,89			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	146,64			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	84,62			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.447,17
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.232,00		
2 2 5	2	LOCALES	52,93			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				934.460,26
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		96.507,23		
4 2 2		CAPITALES COSTE		103.865,08		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		98.872,15		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		576.633,94		
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		44.856,92		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		4.305,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		2.370,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7.049,94		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.898,96			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	960,40			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	4.007,39			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						953.739,77
6		INVERSIONES REALES				494,94
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						494,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						954.234,71
TOTAL PRESUPUESTO						954.234,71

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

UMIVALE ACTIVA		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
1		GASTOS DE PERSONAL				34.119,62
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	91,31			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.323,68		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		337,71		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR		399,96		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		175,17		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				37.004,85
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.567,63	
2 2 5	2	LOCALES		140,18		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6.802,47
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			565,87	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			240,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.728,00	
4 8 9		FARMACIA			2.268,60	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				77.926,94
6		INVERSIONES REALES				2.877,64
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.877,64
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				80.804,58
TOTAL PRESUPUESTO						80.804,58

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

UMIVALE ACTIVA		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
1		GASTOS DE PERSONAL				953,68
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215,07			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,02			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	8,58			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	12,79			
1 9 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	85,94			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.148,44
2 2 5	2	LOCALES	29,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.585,24
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.079,82		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.505,42		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			14.687,36	
6		INVERSIONES REALES				24,17
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				134,99
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		134,99		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			159,16	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			14.846,52	
TOTAL PRESUPUESTO					14.846,52	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	265,53			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,13			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	26,68			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	9,08			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		73,00		
2 2 5	2	LOCALES	6,02			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.247,48	
6		INVERSIONES REALES			83,75	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			83,75	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.831,85	
TOTAL PRESUPUESTO					1.831,85	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

UMIVALE ACTIVA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2022
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
C A R G O	P R O Y E C T O	E X P L I C A C I O N	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.100,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.100,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.100,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS			128.660,48
8 0 0		A CORTO PLAZO	108.346,08		
8 0 1		A LARGO PLAZO	20.314,40		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			128.660,48
TOTAL PRESUPUESTO					129.760,48

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

UMIVALE ACTIVA		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 P 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			23.470,31
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	266,34		
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	778,65		
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.758,03		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	241,25		
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	365,14		
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	140,51		
1 9 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,80		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			9.008,44
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.430,00	
2 2 5 2		LOCALES	110,41		
2 2 7 1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	7,00		
3		GASTOS FINANCIEROS			231,50
3 1 0		INTERESES		0,50	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		180,66	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		50,34	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			341,63
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		284,29	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		4,34	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		53,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			33.051,88
6		INVERSIONES REALES			1.097,33
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2,78
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,78	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.100,11
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			34.151,99
8		ACTIVOS FINANCIEROS			1.402,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		120,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		73,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		185,00	
8 4 1		FIANZAS		1.024,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.402,00
TOTAL PRESUPUESTO					35.553,99

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2022	
GRUPOS O PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	
1 GASTOS DE PERSONAL	9.832,34	9.832,34	34.119,62	953,68	35.073,30	1.247,48	1.247,48	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.447,17	9.447,17	37.004,85	8.148,44	45.153,29	500,62	500,62	
3 GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	934.460,26	934.460,26	6.802,47	5.585,24	12.387,71			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	953.739,77	953.739,77	77.926,94	14.687,36	92.614,30	1.748,10	1.748,10	
6 INVERSIONES REALES	494,94	494,94	2.877,64	24,17	2.901,81	83,75	83,75	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				134,99	134,99			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	494,94	494,94	2.877,64	159,16	3.036,80	83,75	83,75	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	954.234,71	954.234,71	80.804,58	14.846,52	95.651,10	1.831,85	1.831,85	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS							HOJA: 2
UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2022
CAPÍTULOS	GRUPOS O PROGRAMAS	43	45	4			TOTAL POR CAPÍTULOS
		GESTIÓN DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			
1	GASTOS DE PERSONAL		23.470,31	23.470,31			69.623,43
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.008,44	9.008,44			64.109,52
3	GASTOS FINANCIEROS		231,50	231,50			231,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		341,63	341,63			947.189,60
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			33.051,88	33.051,88			1.081.154,05
6	INVERSIONES REALES		1.097,33	1.097,33			4.577,83
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.100,00	2,78	1.102,78			1.237,77
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.100,00	1.100,11	2.200,11			5.815,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.100,00	34.151,99	35.251,99			1.086.969,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS	128.660,48	1.402,00	130.062,48			130.062,48
9	PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		128.660,48	1.402,00	130.062,48			130.062,48

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA					EJERCICIO 2022	
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	953.739,77	494,94	954.234,71		954.234,71
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	953.739,77	494,94	954.234,71		954.234,71
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	77.926,94	2.877,64	80.804,58		80.804,58
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	14.687,36	159,16	14.846,52		14.846,52
2	ASISTENCIA SANITARIA	92.614,30	3.036,80	95.651,10		95.651,10
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.748,10	83,75	1.831,85		1.831,85
3	SERVICIOS SOCIALES	1.748,10	83,75	1.831,85		1.831,85
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		1.100,00	1.100,00	128.660,48	129.760,48
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	33.051,88	1.100,11	34.151,99	1.402,00	35.553,99
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	33.051,88	2.200,11	35.251,99	130.062,48	165.314,47
TOTAL PRESUPUESTO		1.081.154,05	5.815,60	1.086.969,65	130.062,48	1.217.032,13

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		69.623,43
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	266,34	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	869,96	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.741,26	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	668,00	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	947,00	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	422,17	
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	134,74	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		64.109,52
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.302,63
2 2 5 2	LOCALES	338,54	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	7,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		231,50
3 1 0	INTERESES		0,50
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		180,66
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		50,34
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		947.189,60
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		96.507,23
4 2 2	CAPITALES COSTE		103.865,08
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		98.872,15
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.929,98
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		240,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		4,34
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		53,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		576.633,94
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		44.856,92
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		4.305,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		2.370,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		12.283,36
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.898,96	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	960,40	
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	4.007,39	
4 8 9	FARMACIA		2.268,60
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.081.154,05
6	INVERSIONES REALES		4.577,83
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.237,77
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.237,77
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.815,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.086.969,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS		130.062,48
8 0 0	A CORTO PLAZO		108.346,08
8 0 1	A LARGO PLAZO		20.314,40
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		120,00
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		73,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		185,00
8 4 1	FIANZAS		1.024,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		130.062,48
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.217.032,13

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE ACTIVA		EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	UMIVALE ACTIVA
1 GASTOS DE PERSONAL		69.623,43
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		64.109,52
3 GASTOS FINANCIEROS		231,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		947.189,60
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.081.154,05
6 INVERSIONES REALES		4.577,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.237,77
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.815,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.086.969,65
8 ACTIVOS FINANCIEROS		130.062,48
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		130.062,48
TOTAL ENTIDAD		1.217.032,13

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA					EJERCICIO 2022	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
UMIVALE ACTIVA		1.081.154,05	5.815,60	1.086.969,65	130.062,48	1.217.032,13

(Importes en miles de euros)

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	89
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	93
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	95
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	97
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	99
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	101
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	103
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	105
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	109
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	111

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

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		153.520,61
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		153.520,61
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	44.454,26	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.277,57	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	18,83	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100.163,84	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.606,11	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.950,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.353,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.353,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		505,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	205,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	300,00	
3 9	OTROS INGRESOS		92,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	10,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	82,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		15,50
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		3,50
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,50	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		7,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	7,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		5,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		156.486,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		259,50
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		259,50
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	259,50	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		259,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		156.745,61
8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.603,89
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		16,02
8 0 0	A CORTO PLAZO	16,02	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		45,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	45,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		99,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	96,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	3,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		6.443,87
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	6.443,87	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.603,89
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		163.349,50

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA MONTAÑESA		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
1		GASTOS DE PERSONAL				1.213,59
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	270,00			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	19,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	5,10			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				767,44
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		87,88		
2 2 5	2	LOCALES	6,31			
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	1,70			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				119.344,25
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		13.852,87		
4 2 2		CAPITALES COSTE		14.793,73		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		13.823,57		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		70.026,98		
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		4.813,67		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		807,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		125,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.101,43		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	348,89			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	247,13			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	484,07			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					121.325,28	
6		INVERSIONES REALES				9,39
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					9,39	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					121.334,67	
TOTAL PRESUPUESTO					121.334,67	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2022
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			4.507,42
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.008,69		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	90,00		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	17,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.990,40
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		437,02	
2 2 5	2	LOCALES	63,48		
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	8,50		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			653,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		52,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		455,00	
4 8 9		FARMACIA		146,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.150,82
6		INVERSIONES REALES			564,79
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					564,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10.715,61
TOTAL PRESUPUESTO					10.715,61

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

MUTUA MONTAÑESA		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
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632,01			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	7,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 2 5	2	LOCALES	33,76			
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	4,14			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		70,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.149,52	
6		INVERSIONES REALES				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					105,04	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					105,04	
TOTAL PRESUPUESTO					6.329,39	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,50			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	3,00			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	0,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13,00		
2 2 5 2		LOCALES	0,01			
2 2 7 1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,24			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			170,25	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			170,25	
TOTAL PRESUPUESTO					170,25	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2022	
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,50
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				0,50
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				0,50
8		ACTIVOS FINANCIEROS				16.963,13
8 0 0		A CORTO PLAZO				16.963,13
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				16.963,13
TOTAL PRESUPUESTO					16.963,63	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA MONTAÑESA		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				4.937,44
1 3 0	0	ALTOS CARGOS	119,37			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.067,44			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	88,50			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	12,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.191,90
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		346,70		
2 2 5	2	LOCALES	9,47			
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	7,60			
3		GASTOS FINANCIEROS				8,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				58,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		15,00		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		43,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.195,34	
6		INVERSIONES REALES				470,61
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			470,61	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			7.665,95	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				170,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		45,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		125,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			170,00	
TOTAL PRESUPUESTO					7.835,95	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO
2022

GRUPOS O PROGRAMAS CAPÍTULOS	11	1	21	22	2	34	3
	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	1.213,59	1.213,59	4.507,42	3.149,52	7.656,94	138,60	138,60
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	767,44	767,44	4.990,40	3.004,83	7.995,23	31,65	31,65
3 GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119.344,25	119.344,25	653,00	70,00	723,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	121.325,28	121.325,28	10.150,82	6.224,35	16.375,17	170,25	170,25
6 INVERSIONES REALES	9,39	9,39	564,79	105,04	669,83		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9,39	9,39	564,79	105,04	669,83		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	121.334,67	121.334,67	10.715,61	6.329,39	17.045,00	170,25	170,25
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2022
GRUPOS O PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR
CAPÍTULOS	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	ADMÓN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		4.937,44	4.937,44				13.946,57
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.191,90	2.191,90				10.986,22
3 GASTOS FINANCIEROS		8,00	8,00				8,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		58,00	58,00				120.125,25
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.195,34	7.195,34				145.066,04
6 INVERSIONES REALES		470,61	470,61				1.149,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,50		0,50				0,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,50	470,61	471,11				1.150,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,50	7.665,95	7.666,45				146.216,37
8 ACTIVOS FINANCIEROS	16.963,13	170,00	17.133,13				17.133,13
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	16.963,13	170,00	17.133,13				17.133,13

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	121.325,28	9,39	121.334,67		121.334,67
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	121.325,28	9,39	121.334,67		121.334,67
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	10.150,82	564,79	10.715,61		10.715,61
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	6.224,35	105,04	6.329,39		6.329,39
2	ASISTENCIA SANITARIA	16.375,17	669,83	17.045,00		17.045,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	170,25		170,25		170,25
3	SERVICIOS SOCIALES	170,25		170,25		170,25
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		0,50	0,50	16.963,13	16.963,63
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.195,34	470,61	7.665,95	170,00	7.835,95
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.195,34	471,11	7.666,45	17.133,13	24.799,58
TOTAL PRESUPUESTO		145.066,04	1.150,33	146.216,37	17.133,13	163.349,50

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		13.946,57
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	119,37	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.008,14	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	159,50	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	220,50	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	41,60	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.986,22
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		884,60
2 2 5 2	LOCALES	113,03	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	22,18	
3	GASTOS FINANCIEROS		8,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		120.125,25
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		13.852,87
4 2 2	CAPITALES COSTE		14.793,73
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		13.823,57
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		15,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		52,00
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		43,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		70.026,98
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		4.813,67
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		807,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		125,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.626,43
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	348,89	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	247,13	
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	484,07	
4 8 9	FARMACIA		146,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		145.066,04
6	INVERSIONES REALES		1.149,83
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,50
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.150,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		146.216,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS		17.133,13
8 0 0	A CORTO PLAZO		16.963,13
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		45,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		125,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		17.133,13
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		163.349,50

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA		EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUT. MONTAÑESA
1 GASTOS DE PERSONAL		13.946,57
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.986,22
3 GASTOS FINANCIEROS		8,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		120.125,25
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		145.066,04
6 INVERSIONES REALES		1.149,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.150,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		146.216,37
8 ACTIVOS FINANCIEROS		17.133,13
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		17.133,13
TOTAL ENTIDAD		163.349,50

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO
2022

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA MONTAÑESA		145.066,04	1.150,33	146.216,37	17.133,13	163.349,50

(Importes en miles de euros)

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	116
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	121
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	123
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	125
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	127
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	129
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	131
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	133
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	137
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	139

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

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		1.287.092,87
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.287.092,87
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	409.862,00	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	39.176,82	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.122,78	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	801.575,13	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.356,14	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.518,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		800,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	800,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.400,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.400,00	
3 9	OTROS INGRESOS		318,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	240,00	
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	18,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	60,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		71,82
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		71,82
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	71,82	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		300,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		288,00
5 0 0	DEL ESTADO	288,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		5,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		2,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		5,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.291.982,69
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		243,60
7 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		243,60
7 4 1	DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	243,60	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		243,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.292.226,29
8	ACTIVOS FINANCIEROS		36.514,81
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		27.014,81
8 0 1	A LARGO PLAZO	27.014,81	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		3.000,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	2.500,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	500,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		500,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

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 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	500,00	
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA		6.000,00
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA	6.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				36.514,81
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				1.328.741,10

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		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	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				4.045,00
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	869,00			
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00			
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	65,00			
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	40,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.421,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			200,00	
2 2 5 2	LOCALES	20,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.036.420,08
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			110.721,90	
4 2 2	CAPITALES COSTE			104.683,33	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			109.563,24	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			660.333,67	
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			35.145,73	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			5.741,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			6.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			4.231,21	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	700,31			
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	845,26			
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	2.685,64			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.043.886,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.043.886,08
TOTAL PRESUPUESTO					1.043.886,08

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		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
1		GASTOS DE PERSONAL				66.952,43
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	142,78			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.104,10		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		300,00		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR		965,00		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		305,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				40.960,60
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.996,68		
2 2 5	2	LOCALES		300,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13.673,23
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		493,23		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		380,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		9.350,00		
4 8 9		FARMACIA		3.450,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					121.586,26	
6		INVERSIONES REALES				5.081,46
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7,71
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		7,71		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.089,17	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					126.675,43	
TOTAL PRESUPUESTO					126.675,43	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R P I T 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				13.758,01
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.292,89
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.692,89
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.600,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				18.050,90
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				76,82
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				76,82
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				76,82
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				18.127,72
TOTAL PRESUPUESTO					18.127,72	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		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
1		GASTOS DE PERSONAL				2.877,00
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	613,00			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	35,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	20,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				989,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,00		
2 2 5	2	LOCALES	15,00			
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	300,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			3.866,00	
6		INVERSIONES REALES			15,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			15,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.881,00	
TOTAL PRESUPUESTO					3.881,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2022	
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
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
8		ACTIVOS FINANCIEROS				93.733,38
8 0 0		A CORTO PLAZO				40.323,38
8 0 1		A LARGO PLAZO				53.410,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				93.733,38
TOTAL PRESUPUESTO					93.733,38	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		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 D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			28.075,81
1 3 0	0	ALTOS CARGOS	182,31		
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1.261,70		
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.603,15		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	160,00		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	320,00		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	135,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			9.148,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		950,00	
2 2 5	2	LOCALES	63,00		
3		GASTOS FINANCIEROS			200,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		5,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		195,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			311,87
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		200,05	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		71,82	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			37.735,68
6		INVERSIONES REALES			900,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1,81
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,81	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			901,81
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			38.637,49
8		ACTIVOS FINANCIEROS			3.800,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		2.500,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		500,00	
8 4 1		FIANZAS		800,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.800,00
TOTAL PRESUPUESTO					42.437,49

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO
2022

GRUPOS O PROGRAMAS		11	1	21	22	2	34	3
CAPÍTULOS		GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1	GASTOS DE PERSONAL	4.045,00	4.045,00	66.952,43		66.952,43	2.877,00	2.877,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.421,00	3.421,00	40.960,60	13.758,01	54.718,61	989,00	989,00
3	GASTOS FINANCIEROS							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.036.420,08	1.036.420,08	13.673,23	4.292,89	17.966,12		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.043.886,08	1.043.886,08	121.586,26	18.050,90	139.637,16	3.866,00	3.866,00
6	INVERSIONES REALES			5.081,46		5.081,46	15,00	15,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7,71	76,82	84,53		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.089,17	76,82	5.165,99	15,00	15,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.043.886,08	1.043.886,08	126.675,43	18.127,72	144.803,15	3.881,00	3.881,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2022
GRUPOS O PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR
CAPÍTULOS	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		28.075,81	28.075,81				101.950,24
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.148,00	9.148,00				68.276,61
3 GASTOS FINANCIEROS		200,00	200,00				200,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		311,87	311,87				1.054.698,07
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		37.735,68	37.735,68				1.225.124,92
6 INVERSIONES REALES		900,00	900,00				5.996,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,81	1,81				86,34
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		901,81	901,81				6.082,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		38.637,49	38.637,49				1.231.207,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS	93.733,38	3.800,00	97.533,38				97.533,38
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	93.733,38	3.800,00	97.533,38				97.533,38

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL GENERAL
CAPITULOS		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.043.886,08		1.043.886,08		1.043.886,08
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.043.886,08		1.043.886,08		1.043.886,08
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	121.586,26	5.089,17	126.675,43		126.675,43
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	18.050,90	76,82	18.127,72		18.127,72
2	ASISTENCIA SANITARIA	139.637,16	5.165,99	144.803,15		144.803,15
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.866,00	15,00	3.881,00		3.881,00
3	SERVICIOS SOCIALES	3.866,00	15,00	3.881,00		3.881,00
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				93.733,38	93.733,38
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	37.735,68	901,81	38.637,49	3.800,00	42.437,49
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	37.735,68	901,81	38.637,49	97.533,38	136.170,87
TOTAL PRESUPUESTO		1.225.124,92	6.082,80	1.231.207,72	97.533,38	1.328.741,10

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2022

C A R T A P T A C I O N E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		101.950,24
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	182,31	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1.404,48	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.189,25	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	550,00	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.385,00	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	500,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		68.276,61
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.161,68	
2 2 5 2	LOCALES	398,00	
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	300,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		200,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	5,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	195,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.054.698,07
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	110.721,90	
4 2 2	CAPITALES COSTE	104.683,33	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	109.563,24	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.386,17	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	380,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	71,82	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	660.333,67	
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	35.145,73	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	5.741,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	6.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	15.181,21	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	700,31	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	845,26	
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	2.685,64	
4 8 9	FARMACIA	3.450,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.225.124,92
6	INVERSIONES REALES		5.996,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		86,34
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	86,34	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.082,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.231.207,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS		97.533,38
8 0 0	A CORTO PLAZO	40.323,38	
8 0 1	A LARGO PLAZO	53.410,00	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	2.500,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	500,00	
8 4 1	FIANZAS	800,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		97.533,38
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.328.741,10

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUT. UNIV. MUGENAT
1 GASTOS DE PERSONAL		101.950,24
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		68.276,61
3 GASTOS FINANCIEROS		200,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.054.698,07
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.225.124,92
6 INVERSIONES REALES		5.996,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		86,34
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.082,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.231.207,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS		97.533,38
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		97.533,38
TOTAL ENTIDAD		1.328.741,10

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO
2022

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		1.225.124,92	6.082,80	1.231.207,72	97.533,38	1.328.741,10

(Importes en miles de euros)

011 MAZ

MAZ

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	144
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	149
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	151
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	153
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	155
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	157
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	159
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	161
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	165
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	167

1.- 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	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	19.606,93	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	84,48	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3,41	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	323.211,57	
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	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		352,55
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	227,18	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	125,37	
3 9	OTROS INGRESOS		57,59
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	33,75	
3 9 9	OTROS INGRESOS	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	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.247,74
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		2.152,12
5 0 0	DEL ESTADO	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	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		0,02
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	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	
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	
	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	

(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
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		20,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	10,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	10,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	200,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		1.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			17.548,46
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			538.040,56

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MAZ		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
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.249,03			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	102,00			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	19,71			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	6,63			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.704,37
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		510,15		
2 2 5 2		LOCALES	7,36			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				393.427,64
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		44.668,95		
4 2 2		CAPITALES COSTE		47.751,96		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		45.487,35		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		234.057,40		
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		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		2.339,62		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.216,53		
4 8 8 4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.119,00			
4 8 8 5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	357,46			
4 8 8 6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	1.635,67			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					405.664,88	
6		INVERSIONES REALES				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)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2022
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			8.668,59
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.040,62		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51,00		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	23,50		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	3,45		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			14.797,21
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.242,09	
2 2 5	2	LOCALES	10,19		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.086,14
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		28,02	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		126,67	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		663,73	
4 8 9		FARMACIA		1.267,72	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			25.551,94
6		INVERSIONES REALES			1.533,08
		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						
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 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.975,45			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51,00			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	22,56			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	13,08			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				20.320,91
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,00		
2 2 5 2		LOCALES	113,46			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.655,31
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		202,02		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.453,29		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					39.096,28	
6		INVERSIONES REALES				2.239,92
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,68
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		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

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,62			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,10			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,43			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	1,20			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				38,66
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			846,69	
6		INVERSIONES REALES				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	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2022	
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
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		ACTIVOS FINANCIEROS				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	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 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 0 0		ALTOS CARGOS	128,85			
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	246,60			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.744,51			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	74,70			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	31,54			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	3,91			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.188,56
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		398,48		
2 2 5 2		LOCALES	0,06			
3		GASTOS FINANCIEROS				80,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		10,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		70,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				49,57
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		43,92		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,65		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					17.303,34	
6		INVERSIONES REALES				201,47
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,14
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,14		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					201,61	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					17.504,95	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				245,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		25,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		20,00		
8 4 1		FIANZAS		200,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					245,00	
TOTAL PRESUPUESTO					17.749,95	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MAZ

EJERCICIO
2022

GRUPOS O PROGRAMAS CAPÍTULOS		11	1	21	22	2	34	3
		GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1	GASTOS DE PERSONAL	9.532,87	9.532,87	8.668,59	17.120,06	25.788,65	808,03	808,03
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.704,37	2.704,37	14.797,21	20.320,91	35.118,12	38,66	38,66
3	GASTOS FINANCIEROS							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	393.427,64	393.427,64	2.086,14	1.655,31	3.741,45		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		405.664,88	405.664,88	25.551,94	39.096,28	64.648,22	846,69	846,69
6	INVERSIONES REALES	10,83	10,83	1.533,08	2.239,92	3.773,00	1,08	1,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,68	6,68		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10,83	10,83	1.533,08	2.246,60	3.779,68	1,08	1,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		405.675,71	405.675,71	27.085,02	41.342,88	68.427,90	847,77	847,77
8	ACTIVOS FINANCIEROS							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MAZ							EJERCICIO 2022
GRUPOS O PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR
CAPÍTULOS	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		11.985,21	11.985,21				48.114,76
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.188,56	5.188,56				43.049,71
3 GASTOS FINANCIEROS		80,00	80,00				80,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		49,57	49,57				397.218,66
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		17.303,34	17.303,34				488.463,13
6 INVERSIONES REALES		201,47	201,47				3.986,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,14	0,14				6,82
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		201,61	201,61				3.993,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.504,95	17.504,95				492.456,33
8 ACTIVOS FINANCIEROS	45.339,23	245,00	45.584,23				45.584,23
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	45.339,23	245,00	45.584,23				45.584,23

(Importes en miles de euros)

MAZ						EJERCICIO 2022
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	25.551,94	1.533,08	27.085,02		27.085,02
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
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	846,69	1,08	847,77		847,77
3	SERVICIOS SOCIALES	846,69	1,08	847,77		847,77
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				45.339,23	45.339,23
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)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)

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		48.114,76
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	128,85	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	246,60	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.210,23	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	283,80	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	98,74	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	28,27	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		43.049,71
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.152,72
2 2 5 2	LOCALES	131,07	
3	GASTOS FINANCIEROS		80,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		70,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		397.218,66
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		44.668,95
4 2 2	CAPITALES COSTE		47.751,96
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		45.487,35
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		273,96
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		126,67
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,65
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		234.057,40
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
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		2.339,62
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.333,55
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.119,00	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	357,46	
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	1.635,67	
4 8 9	FARMACIA		1.267,72
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		488.463,13
6	INVERSIONES REALES		3.986,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6,82
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,82
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.993,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		492.456,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS		45.584,23
8 0 0	A CORTO PLAZO		1.813,57
8 0 1	A LARGO PLAZO		43.525,66
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		25,00
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		20,00
8 4 1	FIANZAS		200,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		45.584,23
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		538.040,56

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ		EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA		ENTIDADES MAZ
1	GASTOS DE PERSONAL	48.114,76
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.049,71
3	GASTOS FINANCIEROS	80,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	397.218,66
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		488.463,13
6	INVERSIONES REALES	3.986,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,82
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.993,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		492.456,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS	45.584,23
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		45.584,23
TOTAL ENTIDAD		538.040,56

(Importes en miles de euros)

MAZ					EJERCICIO 2022	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MAZ		488.463,13	3.993,20	492.456,33	45.584,23	538.040,56

(Importes en miles de euros)

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	172
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	176
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	178
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	180
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	182
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	184
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	186
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	188
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	192
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	194

1.- 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	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.349,44	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	68.630,29	
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	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		175,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	75,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	100,00	
3 9	OTROS INGRESOS		12,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	6,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	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	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		84,86
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		84,86
5 0 0	DEL ESTADO	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
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	50,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		147,21
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	147,21	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		400,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	400,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.678,14
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		103.938,81

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	332,28			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	3,37			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				592,54
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17,06		
2 2 5	2	LOCALES	1,06			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				81.633,34
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		9.505,35		
4 2 2		CAPITALES COSTE		7.404,66		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		9.221,84		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		47.195,42		
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		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		532,80		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		200,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		371,27		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	100,38			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	61,00			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	196,89			
4 8 9		FARMACIA		2,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						83.703,44
6		INVERSIONES REALES				109,14
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						109,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						83.812,58
TOTAL PRESUPUESTO						83.812,58

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

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
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	915,12			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45,00			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	9,05			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.239,79
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46,75		
2 2 5 2		LOCALES	5,25			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				715,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		360,00		
4 8 9		FARMACIA		320,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.061,78	
6		INVERSIONES REALES				481,63
		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

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

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

GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.780,16
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		65,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	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						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52,21		236,16	
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	0,45			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				79,64
2 2 5	2	LOCALES	0,06			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			315,80	
6		INVERSIONES REALES				10,31
		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	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
C A R G O	P R O Y E C T O	E X P L I C A C I O N	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			200,00
7 2 0		A 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 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	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 T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				1.803,83
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	108,74			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	393,77			
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,00			
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	5,09			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				949,21
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,20	
2 2 5 2	LOCALES	1,14			
3	GASTOS FINANCIEROS				150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				17,92
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			8,50	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			0,72	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			8,70	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.920,96
6	INVERSIONES REALES				153,35
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					153,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.074,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS				200,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			50,00	
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			150,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					200,00
TOTAL PRESUPUESTO					3.274,31

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO
2022

GRUPOS O PROGRAMAS		11	1	21	22	2	34	3
CAPÍTULOS		GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1	GASTOS DE PERSONAL	1.477,56	1.477,56	4.106,99		4.106,99	236,16	236,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	592,54	592,54	2.239,79	1.780,16	4.019,95	79,64	79,64
3	GASTOS FINANCIEROS							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.633,34	81.633,34	715,00	65,00	780,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		83.703,44	83.703,44	7.061,78	1.845,16	8.906,94	315,80	315,80
6	INVERSIONES REALES	109,14	109,14	481,63		481,63	10,31	10,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		109,14	109,14	481,63		481,63	10,31	10,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		83.812,58	83.812,58	7.543,41	1.845,16	9.388,57	326,11	326,11
8	ACTIVOS FINANCIEROS							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO
2022

CAPÍTULOS	GRUPOS O PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR
		GESTIÓN DEL PATRIMONIO	ADMÓN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS
1	GASTOS DE PERSONAL		1.803,83	1.803,83				7.624,54
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		949,21	949,21				5.641,34
3	GASTOS FINANCIEROS		150,00	150,00				150,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17,92	17,92				82.431,26
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.920,96	2.920,96				95.847,14
6	INVERSIONES REALES		153,35	153,35				754,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200,00		200,00				200,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		200,00	153,35	353,35				954,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		200,00	3.074,31	3.274,31				96.801,57
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.937,24	200,00	7.137,24				7.137,24
9	PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.937,24	200,00	7.137,24				7.137,24

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	
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
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	7.061,78	481,63	7.543,41		7.543,41
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
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	315,80	10,31	326,11		326,11
3	SERVICIOS SOCIALES	315,80	10,31	326,11		326,11
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		200,00	200,00	6.937,24	7.137,24
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)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

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		7.624,54
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	108,74	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.693,38	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	103,00	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	17,96	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.641,34
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		73,01
2 2 5 2	LOCALES	7,51	
3	GASTOS FINANCIEROS		150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		82.431,26
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		9.505,35
4 2 2	CAPITALES COSTE		7.404,66
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		9.221,84
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		8,50
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 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8,70
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		47.195,42
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
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		532,80
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		200,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		796,27
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	100,38	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	61,00	
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	196,89	
4 8 9	FARMACIA		322,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		95.847,14
6	INVERSIONES REALES		754,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200,00
7 2 0	A 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 0	A CORTO PLAZO		6.937,24
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		50,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		150,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.137,24
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		103.938,81

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA		EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUTUA NAVARRA
1 GASTOS DE PERSONAL		7.624,54
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.641,34
3 GASTOS FINANCIEROS		150,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		82.431,26
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		95.847,14
6 INVERSIONES REALES		754,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		954,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		96.801,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS		7.137,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.137,24
TOTAL ENTIDAD		103.938,81

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO
2022

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA NAVARRA		95.847,14	954,43	96.801,57	7.137,24	103.938,81

(Importes en miles de euros)

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	199
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	203
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	205
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	207
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	209
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	211
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	213
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	215
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	219
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	221

1.- 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	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.236,95	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	167.189,49	
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	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		200,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	100,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	100,00	
3 9	OTROS INGRESOS		35,00
3 9 9	OTROS INGRESOS	35,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		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	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		83,50
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		15,00
5 0 0	DEL ESTADO	15,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		2,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		66,50
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	6,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		308.058,24
	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	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		260,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	260,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		314,87
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	314,87	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		51.378,72
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		359.436,96

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2022	
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.812,22
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	437,81			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34,29			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	64,16			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	37,53			
1 9 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,51			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.592,19
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		337,08		
2 2 5	2	LOCALES	15,12			
2 8 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	341,22			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				290.501,44
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		23.173,35		
4 2 2		CAPITALES COSTE		26.710,35		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		24.432,74		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		203.820,81		
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		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.282,02		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		300,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.429,50		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	806,84			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	686,04			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	936,62			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						293.905,85
6		INVERSIONES REALES				29,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						29,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						293.935,35
TOTAL PRESUPUESTO						293.935,35

(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					
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	
1		GASTOS DE PERSONAL			8.009,89
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.667,53		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	106,25		
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	202,95		
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	149,91		
1 9 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	211,90		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			16.511,60
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		883,66	
2 2 5 2		LOCALES	39,56		
2 8 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.051,53		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.278,13
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		175,72	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		362,99	
4 8 9		FARMACIA		739,42	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			25.799,62
6		INVERSIONES REALES			167,56
		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

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION				HOJA: 1			
MUTUA INTERCOMARCAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2022
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA							
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.883,36
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					466,53
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				466,53	
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

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

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
1		GASTOS DE PERSONAL				502,54
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	104,60			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,50			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	13,50			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	5,55			
1 9 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,06			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				265,30
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38,80		
2 2 5	2	LOCALES	6,06			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			767,84	
6		INVERSIONES REALES			12,98	
		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						
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 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 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 0 0		ALTOS CARGOS		149,42		
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	140,15			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		969,45		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		92,00		
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR		145,31		
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL		81,82		
1 9 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		125,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.360,54
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		729,66		
2 2 5 2		LOCALES		12,91		
3		GASTOS FINANCIEROS				40,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		40,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6,37
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1,15		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,22		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					9.270,95	
6		INVERSIONES REALES				94,22
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					94,22	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					9.365,17	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				220,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		200,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00		
8 4 1		FIANZAS		10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					220,00	
TOTAL PRESUPUESTO					9.585,17	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2022	
GRUPOS O PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.812,22	1.812,22	8.009,89		8.009,89	502,54	502,54	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.592,19	1.592,19	16.511,60	4.883,36	21.394,96	265,30	265,30	
3 GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.501,44	290.501,44	1.278,13	466,53	1.744,66			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	293.905,85	293.905,85	25.799,62	5.349,89	31.149,51	767,84	767,84	
6 INVERSIONES REALES	29,50	29,50	167,56		167,56	12,98	12,98	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	29,50	29,50	167,56		167,56	12,98	12,98	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	293.935,35	293.935,35	25.967,18	5.349,89	31.317,07	780,82	780,82	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2022
GRUPOS O PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR CAPÍTULOS
CAPÍTULOS	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	ADMÓN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				
1 GASTOS DE PERSONAL		4.864,04	4.864,04				15.188,69
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.360,54	4.360,54				27.612,99
3 GASTOS FINANCIEROS		40,00	40,00				40,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,37	6,37				292.252,47
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.270,95	9.270,95				335.094,15
6 INVERSIONES REALES		94,22	94,22				304,26
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		94,22	94,22				304,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.365,17	9.365,17				335.398,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS	23.818,55	220,00	24.038,55				24.038,55
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	23.818,55	220,00	24.038,55				24.038,55

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL GENERAL
CAPÍTULOS		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	
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
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	25.799,62	167,56	25.967,18		25.967,18
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
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	767,84	12,98	780,82		780,82
3	SERVICIOS SOCIALES	767,84	12,98	780,82		780,82
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				23.818,55	23.818,55
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)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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 D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		15.188,69
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	149,42	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	140,15	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.179,39	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	238,04	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	425,92	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	274,81	
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	391,47	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		27.612,99
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.989,20
2 2 5 2	LOCALES	73,65	
2 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.392,75	
3	GASTOS FINANCIEROS		40,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		40,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		292.252,47
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		23.173,35
4 2 2	CAPITALES COSTE		26.710,35
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		24.432,74
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 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,22
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		203.820,81
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
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.282,02
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		300,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.259,02
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	806,84	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	686,04	
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	936,62	
4 8 9	FARMACIA		739,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		335.094,15
6	INVERSIONES REALES		304,26
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		304,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		335.398,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS		24.038,55
8 0 0	A CORTO PLAZO		23.818,55
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		200,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00
8 4 1	FIANZAS		10,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		24.038,55
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		359.436,96

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL		EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUTUA INTERCOMARC
1 GASTOS DE PERSONAL		15.188,69
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		27.612,99
3 GASTOS FINANCIEROS		40,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		292.252,47
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		335.094,15
6 INVERSIONES REALES		304,26
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		304,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		335.398,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS		24.038,55
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		24.038,55
TOTAL ENTIDAD		359.436,96

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO
2022

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA INTERCOMARCAL		335.094,15	304,26	335.398,41	24.038,55	359.436,96

(Importes en miles de euros)

061 FREMAP

FREMAP

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	226
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	231
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	233
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	235
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	237
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	239
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	241
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	243
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	247
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	249

1.- 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	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	113.894,08	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.869,17	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.287.135,92	
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	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	100,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		10.525,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	7.525,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3.000,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1.450,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	650,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	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	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		508,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		125,00
5 0 0	DEL ESTADO	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	
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	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	30,00	

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1.351,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	1,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	1.350,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		1.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			102.100,97
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			3.855.449,81

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		1 GASTOS DE PERSONAL			23.016,05
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.252,21		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	136,79		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	232,33		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	240,52		
		2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			13.866,02
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		392,83	
2 2 5	2	LOCALES	83,35		
		3 GASTOS FINANCIEROS			12,50
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		12,50	
		4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.097.070,99
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		314.663,49	
4 2 2		CAPITALES COSTE		423.440,98	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		320.784,44	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		1.870.439,34	
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	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		21.156,38	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		3.000,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		25.843,90	
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.661,32		
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	3.048,56		
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	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)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2022
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			89.302,26
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.606,04		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	538,12		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	883,65		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	502,71		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			42.870,78
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.200,00	
2 2 5	2	LOCALES	527,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			35.266,69
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.726,19	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		875,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		18.860,50	
4 8 9		FARMACIA		13.805,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					167.439,73
6		INVERSIONES REALES			5.649,17
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			32,20
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		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

FREMAM		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
1		GASTOS DE PERSONAL				35.936,84
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	158,96			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.120,31		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		207,91		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR		226,95		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		225,17		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				63.817,54
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,50		
2 2 5	2	LOCALES	431,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				12.777,13
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		8.841,13		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.936,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					112.531,51	
6		INVERSIONES REALES				4.181,89
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				241,26
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		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

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

FREMAB		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
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.588,31			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,67			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	46,70			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	57,25			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		59,00		
2 2 5	2	LOCALES	31,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			6.248,47	
6		INVERSIONES REALES			1.191,78	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			245,71	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			7.440,25	
TOTAL PRESUPUESTO					7.685,96	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2022	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P R I N C I P A L E J E R C I C I O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.000,00
7 2 0		A 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 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

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 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 0 0		ALTOS CARGOS		219,72		
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	487,55			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.918,94		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		336,51		
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR		560,38		
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL		431,77		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				27.229,47
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.002,17	
2 2 5 2		LOCALES		212,65		
3		GASTOS FINANCIEROS				540,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			55,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			485,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				775,05
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			667,87	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			7,18	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					85.500,71	
6		INVERSIONES REALES				1.555,66
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5,88
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,88	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.561,54	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					87.062,25	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.300,00
8 4 1		FIANZAS			1.300,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.300,00	
TOTAL PRESUPUESTO					88.362,25	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

FREMAP							EJERCICIO 2022	
GRUPOS O PROGRAMAS	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	
CAPÍTULOS								
1 GASTOS DE PERSONAL	23.016,05	23.016,05	89.302,26	35.936,84	125.239,10	6.248,47	6.248,47	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.866,02	13.866,02	42.870,78	63.817,54	106.688,32	1.191,78	1.191,78	
3 GASTOS FINANCIEROS	12,50	12,50						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.097.070,99	3.097.070,99	35.266,69	12.777,13	48.043,82			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.133.965,56	3.133.965,56	167.439,73	112.531,51	279.971,24	7.440,25	7.440,25	
6 INVERSIONES REALES			5.649,17	4.181,89	9.831,06	245,71	245,71	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			32,20	241,26	273,46			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5.681,37	4.423,15	10.104,52	245,71	245,71	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.133.965,56	3.133.965,56	173.121,10	116.954,66	290.075,76	7.685,96	7.685,96	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

FREMAP							EJERCICIO 2022
GRUPOS O PROGRAMAS	43	45	4				TOTAL POR
CAPÍTULOS	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	ADMÓN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		56.956,19	56.956,19				211.459,81
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		27.229,47	27.229,47				148.975,59
3 GASTOS FINANCIEROS		540,00	540,00				552,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		775,05	775,05				3.145.889,86
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		85.500,71	85.500,71				3.506.877,76
6 INVERSIONES REALES		1.555,66	1.555,66				11.632,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00	5,88	1.005,88				1.279,34
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.000,00	1.561,54	2.561,54				12.911,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	87.062,25	88.062,25				3.519.789,53
8 ACTIVOS FINANCIEROS	334.360,28	1.300,00	335.660,28				335.660,28
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	334.360,28	1.300,00	335.660,28				335.660,28

(Importes en miles de euros)

FREMAP					EJERCICIO 2022	
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	167.439,73	5.681,37	173.121,10		173.121,10
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
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
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		1.000,00	1.000,00	334.360,28	335.360,28
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)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2022

C A R T A M E N T E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		211.459,81
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	219,72	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	646,51	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.485,81	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.260,00	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.950,01	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	1.457,42	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		148.975,59
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.658,50
2 2 5 2	LOCALES	1.285,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		552,50
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		67,50
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		485,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.145.889,86
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		314.663,49
4 2 2	CAPITALES COSTE		423.440,98
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
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 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		1.870.439,34
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		117.742,46
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		21.156,38
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		3.000,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		48.640,40
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.661,32	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	3.048,56	
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	13.191,78	
4 8 9	FARMACIA		13.805,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.506.877,76
6	INVERSIONES REALES		11.632,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.279,34
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.279,34
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12.911,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.519.789,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS		335.660,28
8 0 0	A CORTO PLAZO		30.396,48
8 0 1	A LARGO PLAZO		303.963,80
8 4 1	FIANZAS		1.300,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		335.660,28
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		3.855.449,81

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP		EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA		ENTIDADES FREMAP
1	GASTOS DE PERSONAL	211.459,81
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	148.975,59
3	GASTOS FINANCIEROS	552,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.145.889,86
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.506.877,76
6	INVERSIONES REALES	11.632,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.279,34
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12.911,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.519.789,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS	335.660,28
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		335.660,28
TOTAL ENTIDAD		3.855.449,81

(Importes en miles de euros)

FREMAP					EJERCICIO 2022	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
FREMAP		3.506.877,76	12.911,77	3.519.789,53	335.660,28	3.855.449,81

(Importes en miles de euros)

072 SOLIMAT

SOLIMAT

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	254
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	259
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	261
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	263
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	265
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	267
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	269
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	271
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	275
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	277

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SOLIMAT (NUMERO 72)

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		119.079,45
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		119.079,45
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	34.162,95	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.248,22	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.207,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.461,28	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		559,01
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		480,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	480,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		61,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	60,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1,00	
3 9	OTROS INGRESOS		18,01
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	18,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	0,01	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9,10
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,10
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	6,10	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		3,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		10,00
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		10,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		119.657,56
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		1,00
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		1,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		190,00
7 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		190,00
7 4 1	DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	190,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		191,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		119.848,56
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.244,99
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		5.238,49
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.238,49	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		5,50
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	0,50	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	5,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1,00
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	1,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.244,99

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2022C
A
R
T
I
C
U
L
O

EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

125.093,55

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

SOLIMAT		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 ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.391,24
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	313,58			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	14,97			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				860,89
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		191,00		
2 2 5	2	LOCALES	1,67			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100.732,80
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		10.925,92		
4 2 2		CAPITALES COSTE		10.424,08		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		11.500,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		60.612,65		
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		6.018,25		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		995,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		256,90		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23,63			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	233,27			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						102.984,93
6		INVERSIONES REALES				25,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						25,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						103.009,93
TOTAL PRESUPUESTO						103.009,93

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

SOLIMAT		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
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	934,95			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,00			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	18,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.420,97
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		180,00		
2 2 5 2		LOCALES	12,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				520,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		30,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		350,00		
4 8 9		FARMACIA		140,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			9.108,60	
6		INVERSIONES REALES				515,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			515,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			9.623,60	
TOTAL PRESUPUESTO					9.623,60	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

SOLIMAT		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
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	246,49			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,17			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	10,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 2 5	2	LOCALES	0,20			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		55,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.647,54	
6		INVERSIONES REALES				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			71,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.718,54	
TOTAL PRESUPUESTO					2.718,54	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P A R T I C I P A N T E	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL			144,43
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33,00		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	1,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			50,04
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,50	
2 2 5	2	LOCALES	0,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					194,47
6		INVERSIONES REALES			5,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					199,47
TOTAL PRESUPUESTO					199,47

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2022	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I C T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				5.469,59
8 0 0		A CORTO PLAZO				5.469,59
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				5.469,59
TOTAL PRESUPUESTO					5.469,59	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

SOLIMAT		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 O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.824,10
1 3 0	0	ALTOS CARGOS	115,32			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	356,98			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	11,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.349,22
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		210,00		
2 2 5	2	LOCALES	1,10			
3		GASTOS FINANCIEROS				42,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		5,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		37,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				41,10
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		6,10		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		35,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.256,42	
6		INVERSIONES REALES				752,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					752,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.008,42	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				64,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		20,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		9,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00		
8 4 1		FIANZAS		25,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					64,00	
TOTAL PRESUPUESTO					4.072,42	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

SOLIMAT							EJERCICIO 2022	
GRUPOS O PROGRAMAS		11	1	21	22	2	34	3
CAPÍTULOS		GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1	GASTOS DE PERSONAL	1.391,24	1.391,24	4.167,63	1.254,43	5.422,06	144,43	144,43
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	860,89	860,89	4.420,97	1.338,11	5.759,08	50,04	50,04
3	GASTOS FINANCIEROS							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.732,80	100.732,80	520,00	55,00	575,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		102.984,93	102.984,93	9.108,60	2.647,54	11.756,14	194,47	194,47
6	INVERSIONES REALES	25,00	25,00	515,00	71,00	586,00	5,00	5,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		25,00	25,00	515,00	71,00	586,00	5,00	5,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		103.009,93	103.009,93	9.623,60	2.718,54	12.342,14	199,47	199,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT						EJERCICIO 2022
CAPÍTULOS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	102.984,93	25,00	103.009,93		103.009,93
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	102.984,93	25,00	103.009,93		103.009,93
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	9.108,60	515,00	9.623,60		9.623,60
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2.647,54	71,00	2.718,54		2.718,54
2	ASISTENCIA SANITARIA	11.756,14	586,00	12.342,14		12.342,14
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	194,47	5,00	199,47		199,47
3	SERVICIOS SOCIALES	194,47	5,00	199,47		199,47
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				5.469,59	5.469,59
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.256,42	752,00	4.008,42	64,00	4.072,42
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.256,42	752,00	4.008,42	5.533,59	9.542,01
TOTAL PRESUPUESTO		118.191,96	1.368,00	119.559,96	5.533,59	125.093,55

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2022

C A R T A P T I C E P T U L L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		8.781,83
1 3 0 0	ALTOS CARGOS 115,32		
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.885,00		
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 78,17		
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL 54,97		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.019,23
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 585,50		
2 2 5 2	LOCALES 15,07		
3	GASTOS FINANCIEROS		42,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 5,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 37,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		101.348,90
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 10.925,92		
4 2 2	CAPITALES COSTE 10.424,08		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 11.500,00		
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES 30,00		
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 6,10		
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 35,00		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL 60.612,65		
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 6.018,25		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS 995,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 661,90		
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 23,63		
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 233,27		
4 8 9	FARMACIA 140,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		118.191,96
6	INVERSIONES REALES		1.368,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.368,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		119.559,96
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.533,59
8 0 0	A CORTO PLAZO 5.469,59		
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO 20,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO 9,00		
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES 10,00		
8 4 1	FIANZAS 25,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.533,59
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			125.093,55

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT		EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	SOLIMAT
1 GASTOS DE PERSONAL		8.781,83
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.019,23
3 GASTOS FINANCIEROS		42,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		101.348,90
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		118.191,96
6 INVERSIONES REALES		1.368,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.368,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		119.559,96
8 ACTIVOS FINANCIEROS		5.533,59
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.533,59
TOTAL ENTIDAD		125.093,55

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT					EJERCICIO 2022	
ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
SOLIMAT		118.191,96	1.368,00	119.559,96	5.533,59	125.093,55

(Importes en miles de euros)

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	282
2.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	287
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	289
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	291
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	293
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	295
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	297
B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS	299
C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	303
D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	305

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

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		82.268,86
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		82.268,86
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	20.735,04	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.583,60	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.436,19	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.514,03	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.390,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		490,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	490,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		650,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	300,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	350,00	
3 9	OTROS INGRESOS		250,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	60,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	190,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10,14
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,14
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	0,14	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		10,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		31,50
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		30,00
5 0 0	DEL ESTADO	20,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	10,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		1,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,00	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		0,50
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		83.700,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		640,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		640,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		84.340,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.551,38
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		2.251,38
8 0 0	A CORTO PLAZO	406,54	
8 0 1	A LARGO PLAZO	1.844,84	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		300,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	300,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.551,38

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2022C
A
R
T
I
C
U
L
O

EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

86.891,88

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS O PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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 ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.845,77
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	635,85			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.201,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,00		
2 2 5 2		LOCALES	15,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				66.879,21
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		7.103,08		
4 2 2		CAPITALES COSTE		8.843,64		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.444,16		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		38.689,35		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		3.408,74		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		451,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		100,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		839,24		
4 8 8 4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	317,22			
4 8 8 5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	150,99			
4 8 8 6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	311,03			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						70.925,98
6		INVERSIONES REALES				72,96
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						72,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						70.998,94
TOTAL PRESUPUESTO						70.998,94

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		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
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	874,50			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,40			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	3,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.301,17
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		130,00		
2 2 5 2		LOCALES	50,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				659,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		69,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		420,00		
4 8 9		FARMACIA		170,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.936,73	
6		INVERSIONES REALES				236,29
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			236,29	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			8.173,02	
TOTAL PRESUPUESTO					8.173,02	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R P I T 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				918,38
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				152,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				152,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.070,38
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.070,38
TOTAL PRESUPUESTO					1.070,38	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38,01		159,20	
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				53,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				212,20
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				212,20
TOTAL PRESUPUESTO					212,20	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2022	
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P A R T I C I P U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				200,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				200,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				200,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.882,07
8 0 0		A CORTO PLAZO				1.881,93
8 0 1		A LARGO PLAZO				0,14
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.882,07
TOTAL PRESUPUESTO					2.082,07	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		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				3.002,34
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	119,31			
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	88,50			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	657,05			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				985,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00		
2 2 5 2		LOCALES	3,00			
3		GASTOS FINANCIEROS				80,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		80,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10,14
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		0,14		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.077,98	
6		INVERSIONES REALES				97,29
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			97,29	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.175,27	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				180,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		180,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			180,00	
TOTAL PRESUPUESTO					4.355,27	

(Importes en miles de euros)

B.- RESUMEN ECONÓMICO POR GRUPOS O PROGRAMAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

EJERCICIO
2022

GRUPOS O PROGRAMAS		11	1	21	22	2	34	3
CAPÍTULOS		GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1	GASTOS DE PERSONAL	2.845,77	2.845,77	3.976,56		3.976,56	159,20	159,20
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.201,00	1.201,00	3.301,17	918,38	4.219,55	53,00	53,00
3	GASTOS FINANCIEROS							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.879,21	66.879,21	659,00	152,00	811,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		70.925,98	70.925,98	7.936,73	1.070,38	9.007,11	212,20	212,20
6	INVERSIONES REALES	72,96	72,96	236,29		236,29		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		72,96	72,96	236,29		236,29		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		70.998,94	70.998,94	8.173,02	1.070,38	9.243,40	212,20	212,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
CAPITULOS						
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	70.925,98	72,96	70.998,94		70.998,94
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	70.925,98	72,96	70.998,94		70.998,94
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	7.936,73	236,29	8.173,02		8.173,02
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.070,38		1.070,38		1.070,38
2	ASISTENCIA SANITARIA	9.007,11	236,29	9.243,40		9.243,40
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	212,20		212,20		212,20
3	SERVICIOS SOCIALES	212,20		212,20		212,20
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		200,00	200,00	1.882,07	2.082,07
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.077,98	97,29	4.175,27	180,00	4.355,27
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.077,98	297,29	4.375,27	2.062,07	6.437,34
TOTAL PRESUPUESTO		84.223,27	606,54	84.829,81	2.062,07	86.891,88

(Importes en miles de euros)

C.- AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO
2022

C A R T A P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		9.983,87
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	119,31	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	88,50	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.205,41	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,40	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	3,00	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.459,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		210,00
2 2 5 2	LOCALES	68,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		80,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		80,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		67.700,35
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		7.103,08
4 2 2	CAPITALES COSTE		8.843,64
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.444,16
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		69,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		0,14
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,00
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		38.689,35
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		3.408,74
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		451,00
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		100,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.411,24
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	317,22	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	150,99	
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	311,03	
4 8 9	FARMACIA		170,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		84.223,27
6	INVERSIONES REALES		406,54
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		606,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		84.829,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.062,07
8 0 0	A CORTO PLAZO		1.881,93
8 0 1	A LARGO PLAZO		0,14
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		180,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.062,07
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		86.891,88

(Importes en miles de euros)

D.- RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA: 1
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	MUTUA DE ANDALUCIA Y CEUTA
1 GASTOS DE PERSONAL		9.983,87
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.459,05
3 GASTOS FINANCIEROS		80,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		67.700,35
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		84.223,27
6 INVERSIONES REALES		406,54
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		606,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		84.829,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS		2.062,07
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.062,07
TOTAL ENTIDAD		86.891,88

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

EJERCICIO
2022

ENTIDADES	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		84.223,27	606,54	84.829,81	2.062,07	86.891,88

(Importes en miles de euros)