



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES



DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

P resupuestos

Ejercicio 2022

MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DE LA MUTUA (1-10)

TOMO V

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PÁGINA</u>
001	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	4
002	MUTUALIA	88
003	UMIVALE ACTIVA	170
007	MUTUA MONTAÑESA	261
010	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	338

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	6
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	8
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	13
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	19
1105 CAPITALS COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	26
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	29
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	34
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	39
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	44
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	49
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	53
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	57
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	60
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	63
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	68
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	73
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	82

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (001)			EJERCICIO 2022			
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			1.245.030			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			252.227			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			962.804			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			254.423			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			170.489			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			124.476			
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	237	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	9		126	1.858
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	149					
- ADMINISTRATIVOS	557	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	78		18.873	16.271
- AUXILIARES	1					
- SUBALTERNOS	10	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	4.022	1.627
SUMA	954	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	388					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	420					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	56					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	24					
SUMA	888					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	21					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	21					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1.863	SUMA	87	2	23.021	19.756

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
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	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
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	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	346.884,79	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	55.801,11	
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	34.190,50	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	34.190,50	
1 2 4		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	275,82	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	231,09	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	44,73	
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	36,55	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	30,13	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6,42	
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	706.626,05	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	362.214,37	
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	344.348,34	
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	63,34	
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	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.100,00	
	1	AL SECTOR PRIVADO	900,00	
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.200,00	
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		900,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	900,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	900,00	
3 9		OTROS INGRESOS		4.600,00
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	400,00	
	1	INTERESES	400,00	
	9	OTROS	400,00	
3 9 9		OTROS INGRESOS	4.200,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	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	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	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	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 2	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2022	
C A R T A P T U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1 8	0	AL PERSONAL	35,00		
5 2		INTERESES DE DEPÓSITOS			0,50
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		0,50	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	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	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	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	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		200,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00		
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			105,00
8 4 0		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		100,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		5,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00		
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA			7.404,25
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA		7.404,25	
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	200,00		
	9	DESTINADO A OTROS FINES	7.204,25		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					8.209,25
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					1.190.453,42

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,47						
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	5,92						
	0	LENCERÍA	1,53						
	1	VESTUARIO	4,39						
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12,93						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	176,88						
	0	IMPLANTES	30,58						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	146,30						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	12,83						
	8	BANCO DE SANGRE	0,60						
	9	OTROS SUMINISTROS	21,45						
2 2 2		COMUNICACIONES	958,28						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	776,37						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	776,37						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	171,17						
2 2 3	9	OTRAS	10,74						
		TRANSPORTES	96,83						
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	19,74						
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	15,97						
	9	OTROS RIESGOS	3,77						
	2 2 5		TRIBUTOS		124,05				
	2	LOCALES	124,05						
	2 2 6		GASTOS DIVERSOS		326,09				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	132,10						
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	50,65						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	54,68						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	54,68						
	9	OTROS	88,66						
	2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.035,33				
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.127,83						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.098,22						
	4	SEGURIDAD	196,72						
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	42,85						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	37,84						
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.526,64						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.526,64						
	9	OTROS	5,23						
	2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		750,74				
2 3 0		DIETAS	148,80						
2 3 1		LOCOMOCIÓN	601,94						
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.110,35						
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA	257,26						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	159,07						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	98,19						
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	315,55						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	292,32						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	23,23						
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	532,96						
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	234,12						
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	205,94						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	7,92						
	9	OTROS	20,26						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	89,48						
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	209,36						

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1,62		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			1,62			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2,96		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2,96			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						920.807,67
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						299.428,69
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				97.633,36		
4 2 2		CAPITALES COSTE				103.150,78		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			89.463,84			
	2	POR MUERTE			13.686,94			
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		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.200,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						621.378,98
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				568.249,85		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			568.249,85			
	1	RÉGIMEN GENERAL			412.938,84			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			78.025,53			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			476,02			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN			7,73			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			76.801,73			
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		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			26.099,24			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			26.099,24			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			308,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			308,30			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			13.644,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			13.644,30			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				7.098,07		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			2,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2,70			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			5.449,21			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5.449,21			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			1.646,16			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.646,16			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				200,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			200,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				5.779,22		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			120,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL			120,00			
	2	PRÓTESIS			1,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL			1,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			2.135,21			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			2.128,56			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			6,65			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			905,78			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			902,96			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			2,82			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL			2.617,23			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			2.617,23			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								970.827,13

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 4			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPÍTULO TULO	CÓDIGO NCEP PTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
6		INVERSIONES REALES		402,50			
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		267,50			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,00				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	10,00				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	37,50				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	210,00				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		135,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,00				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	10,00				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	75,00				
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	30,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				402,50			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				971.229,63			

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
ACTIVIDADES						
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	38,06	42,65	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,72	2,05	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	227,04	212,25	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	68,53	83,09	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	41,49	39,00	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.843,51	3.240,32	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	292,93	277,22	07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	53,53	50,94	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.668,74	4.232,34	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	749	750	1		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....	34.616,87	35.424,87	808,00		
	Otros gastos de funcionamiento.....	14.737,34	14.594,59	-142,75		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	49.354,21	50.019,46	665,25		
	Transferencias.....	696.648,18	622.578,98	-74.069,20		
	Inversiones.....	402,50	402,50			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	746.404,89	673.000,94	-73.403,95		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	746.404,89	673.000,94	-73.403,95		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL		
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	430.129	424.341	19		
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	16.372.609	18.097.632	20		
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	45.256	54.998	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.627.784	2.687.584	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.630.063	2.677.316	23		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	597.137,62	568.249,85	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	440.044	432.200	25		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	190.639	190.188	60		
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	13.064.987	15.801.797	61		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	199.158	194.456	62		
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	14.391.867	14.570.505	63		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	73	64		
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,47	5,44	65		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	173.298,00	173.968,12	66		

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						35.424,87
1 3		LABORALES						26.156,62
1 3 0		LABORAL FIJO				24.625,26		
	1	OTROS DIRECTIVOS				294,73		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				165,15		
	9	OTROS DIRECTIVOS				129,58		
	9	OTRO PERSONAL				24.330,53		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				24.330,53		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				667,10		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				667,10		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				183,07		
	9	OTRAS				183,07		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				68,82		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				68,82		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				612,37		
1 4		OTRO PERSONAL						10,21
1 4 3		OTRO PERSONAL				10,21		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9.258,04
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.208,97		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.208,97		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.049,07		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				146,77		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				496,16		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				50,82		
	4	ACCIÓN SOCIAL				187,38		
	5	SEGUROS				167,94		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.594,59
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						3.838,03
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.214,21		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,59		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				37,70		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.162,74		
2 0 9		CÁNONES				422,79		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.351,78
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				307,63		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				340,11		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,09		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,47		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				700,48		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.543,69
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				170,12		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				112,57		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				25,10		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				32,45		
2 2 1		SUMINISTROS				813,25		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				544,99		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				482,68		
	1	AGUA				33,57		
	2	GAS				7,11		
	3	COMBUSTIBLE				21,63		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				23,24		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				23,24		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				13,94		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,47			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				5,92			
	0	LENCERÍA				1,53			
	1	VESTUARIO				4,39			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				12,93			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				176,88			
	0	IMPLANTES				30,58			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				146,30			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				12,83			
	8	BANCO DE SANGRE				0,60			
	9	OTROS SUMINISTROS				21,45			
2 2 2		COMUNICACIONES					958,28		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				776,37			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				776,37			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				171,17			
	9	OTRAS				10,74			
2 2 3		TRANSPORTES					96,83		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					19,74		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				15,97			
	9	OTROS RIESGOS				3,77			
2 2 5		TRIBUTOS					124,05		
	2	LOCALES				124,05			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					326,09		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				132,10			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				50,65			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				54,68			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				54,68			
	9	OTROS				88,66			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					5.035,33		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				2.127,83			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				1.098,22			
	4	SEGURIDAD				196,72			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				42,85			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				37,84			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1.526,64			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				1.526,64			
	9	OTROS				5,23			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					750,74		
2 3 0		DIETAS					148,80		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					601,94		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.110,35		
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					257,26		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				159,07			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				98,19			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					315,55		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				292,32			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				23,23			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					532,96		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				234,12			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				205,94			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				7,92			
	9	OTROS				20,26			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				89,48			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				209,36			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O N I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1,62			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				1,62			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2,96			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2,96			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					622.578,98		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.200,00		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.200,00			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.200,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					621.378,98		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				568.249,85			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				568.249,85			
	1	RÉGIMEN GENERAL				412.938,84			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				78.025,53			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				476,02			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				7,73			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				76.801,73			
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			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				26.099,24			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				26.099,24			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				308,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				308,30			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				13.644,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				13.644,30			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				7.098,07			
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				2,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2,70			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				5.449,21			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5.449,21			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				1.646,16			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.646,16			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				200,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				200,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				5.779,22			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				120,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL				120,00			
	2	PRÓTESIS				1,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL				1,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.135,21			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.128,56			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				6,65			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				905,78			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				902,96			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				2,82			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				2.617,23			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.617,23			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							672.598,44		
6		INVERSIONES REALES					402,50		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					267,50		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00			

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						298.228,69	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						298.228,69	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					97.633,36		
4 2 2		CAPITALES COSTE					103.150,78		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				89.463,84			
	2	POR MUERTE				13.686,94			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					97.444,55		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								298.228,69	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								298.228,69	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 1	4 0	LENCERÍA	15,21						
	1	VESTUARIO	8,21						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		660,03					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	660,03						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		21,07					
	9	OTROS SUMINISTROS		21,13					
2 2 2		COMUNICACIONES				932,73			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		689,38					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	689,38						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		224,17					
	9	OTRAS		19,18					
2 2 3		TRANSPORTES				87,05			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				12,14			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,48					
	9	OTROS RIESGOS		5,66					
2 2 5		TRIBUTOS				128,15			
	2	LOCALES		128,15					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				315,24			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		85,46					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		95,87					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	95,87						
	9	OTROS		133,91					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.467,15			
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		209,75					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.485,89					
	4	SEGURIDAD		244,59					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		61,43					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.461,56					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.461,56						
	9	OTROS		3,93					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							940,55
2 3 0		DIETAS				228,18			
2 3 1		LOCOMOCIÓN				712,37			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							13.523,28
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				4.618,91			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		61,66					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.458,51					
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.098,74					
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.764,61			
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.211,63					
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	905,94						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	178,68						
	9	OTROS	127,01						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.116,89					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.436,09					
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.149,11			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3.100,89					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		48,22					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.990,65			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		56,46					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.934,19					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							8.721,79
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							416,39
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				416,39			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 2 9	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			416,39		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				312,46	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				312,46	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7.992,94	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				6.220,23	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			6.220,23		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			6.220,23		
4 8 9		FARMACIA				1.772,71	
	0	RECETAS MÉDICAS			1.437,72		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.437,72		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			334,99		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			334,99		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						76.490,85	
6		INVERSIONES REALES				2.561,30	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				135,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				70,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				45,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.426,30	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				770,00	
	1	CONSTRUCCIONES			770,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.226,50	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				101,25	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				131,53	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				197,02	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				10,08	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				10,08	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				10,08	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			10,08		
	9	OTRAS			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)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2022
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						38.938,48
1 3		LABORALES						29.072,49
1 3 0		LABORAL FIJO				27.307,67		
	1	OTROS DIRECTIVOS				365,40		
	9	OTROS DIRECTIVOS				365,40		
	9	OTRO PERSONAL				26.942,27		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				26.942,27		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				853,91		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				853,91		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				170,13		
	9	OTRAS				170,13		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				72,51		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				72,51		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				668,27		
1 4		OTRO PERSONAL						14,77
1 4 3		OTRO PERSONAL				14,77		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						9.851,22
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.733,55		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.733,55		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.117,67		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				219,89		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				406,44		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				60,17		
	4	ACCIÓN SOCIAL				121,88		
	5	SEGUROS				309,29		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						28.830,58
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						4.396,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.237,66		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,16		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				40,94		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.566,56		
2 0 9		CÁNONES				550,18		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.869,96
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				367,90		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				569,56		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,20		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,66		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				927,64		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8.100,29
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				232,62		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				146,01		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				45,30		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				41,31		
2 2 1		SUMINISTROS				1.925,21		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				693,55		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				623,44		
	1	AGUA				38,80		
	2	GAS				7,80		
	3	COMBUSTIBLE				23,51		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				487,11		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				487,11		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				18,90		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				23,42		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 1	4 0	LENCERÍA	15,21					
	1	VESTUARIO	8,21					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		660,03				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	660,03					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		21,07				
	9	OTROS SUMINISTROS		21,13				
2 2 2		COMUNICACIONES		932,73				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		689,38				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	689,38					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		224,17				
	9	OTRAS		19,18				
2 2 3		TRANSPORTES		87,05				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		12,14				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,48				
	9	OTROS RIESGOS		5,66				
2 2 5		TRIBUTOS		128,15				
	2	LOCALES		128,15				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		315,24				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		85,46				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		95,87				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	95,87					
	9	OTROS		133,91				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.467,15				
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		209,75				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.485,89				
	4	SEGURIDAD		244,59				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		61,43				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.461,56				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.461,56					
	9	OTROS		3,93				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		940,55				
2 3 0		DIETAS		228,18				
2 3 1		LOCOMOCIÓN		712,37				
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		13.523,28				
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		4.618,91				
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		61,66				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.458,51				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.098,74				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.764,61				
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.211,63				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	905,94					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	178,68					
	9	OTROS	127,01					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.116,89				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.436,09				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.149,11				
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3.100,89				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		48,22				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.990,65				
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		56,46				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.934,19				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.721,79				
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		416,39				
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		416,39				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3				
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2022	
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 2 9	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			416,39				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						312,46	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					312,46		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7.992,94	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					6.220,23		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			6.220,23				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			6.220,23				
4 8 9		FARMACIA					1.772,71		
	0	RECETAS MÉDICAS			1.437,72				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.437,72				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			334,99				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			334,99				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								76.490,85	
6		INVERSIONES REALES						2.561,30	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						135,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					70,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					10,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					45,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					10,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.426,30	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					770,00		
	1	CONSTRUCCIONES			770,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.226,50		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					101,25		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					131,53		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					197,02		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						10,08	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						10,08	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,08		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			10,08				
	9	OTRAS			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

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						10.720,00
1 3		LABORALES						8.150,22
1 3 0		LABORAL FIJO				7.634,33		
	9	OTRO PERSONAL				7.634,33		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				7.634,33		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				243,95		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				243,95		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				45,49		
	9	OTRAS				45,49		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				60,39		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				60,39		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				166,06		
1 4		OTRO PERSONAL						20,03
1 4 3		OTRO PERSONAL				20,03		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.549,75
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.265,87		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.265,87		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				283,88		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				85,20		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				70,33		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3,41		
	4	ACCIÓN SOCIAL				34,68		
	5	SEGUROS				90,26		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.545,19
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2.053,44
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				906,36		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,56		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				907,26		
2 0 9		CÁNONES				237,26		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						920,33
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				111,44		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				270,80		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,75		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				534,34		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.648,53
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				73,26		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				51,54		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,64		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				15,08		
2 2 1		SUMINISTROS				3.361,19		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				248,64		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				197,81		
	1	AGUA				33,27		
	2	GAS				15,89		
	3	COMBUSTIBLE				1,67		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				254,93		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				254,93		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				61,20		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				4,28		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				19,09		
	0	LENCERÍA				13,60		
	1	VESTUARIO				5,49		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				117,69		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA							
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2.620,08			
	0	IMPLANTES	1.526,93				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.093,15				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		14,79			
	8	BANCO DE SANGRE		5,48			
	9	OTROS SUMINISTROS		15,01			
2 2 2		COMUNICACIONES				191,83	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		170,49			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	170,49				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		12,00			
	9	OTRAS		9,34			
2 2 3		TRANSPORTES				19,65	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				17,66	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		14,53			
	9	OTROS RIESGOS		3,13			
2 2 5		TRIBUTOS				134,00	
	2	LOCALES		134,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				110,24	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		50,59			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		24,24			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	24,24				
	9	OTROS		35,41			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.740,70	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		131,53			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.250,93			
	4	SEGURIDAD		579,69			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		299,66			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25,07			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.430,18			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.430,18				
	9	OTROS		23,64			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					36,38
2 3 0		DIETAS				9,15	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				27,23	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.886,51
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				2.433,18	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		250,88			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.292,50			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		889,80			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.453,33	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.453,33			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.580,01
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					673,29
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				673,29	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		673,29			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					906,72
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				906,72	
	2	PRÓTESIS		800,34			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,34				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		106,38			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	106,38				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							26.845,20
6		INVERSIONES REALES					1.265,00

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA							
C A R O P T I C U L L O O	O R D E N A M I E N T E	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.115,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	680,00				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	110,00				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	165,00				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	160,00				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		150,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80,00				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	10,00				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30,00				
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	30,00				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		45,92			
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		45,92			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	45,92				
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	45,92				
9		OTRAS	45,92				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.310,92			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				28.156,12			

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2224	2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						10.720,00
1 3		LABORALES						8.150,22
1 3 0		LABORAL FIJO				7.634,33		
	9	OTRO PERSONAL				7.634,33		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				7.634,33		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				243,95		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				243,95		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				45,49		
	9	OTRAS				45,49		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				60,39		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				60,39		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				166,06		
1 4		OTRO PERSONAL						20,03
1 4 3		OTRO PERSONAL				20,03		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.549,75
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.265,87		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.265,87		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				283,88		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				85,20		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				70,33		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3,41		
	4	ACCIÓN SOCIAL				34,68		
	5	SEGUROS				90,26		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.545,19
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2.053,44
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				906,36		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,56		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				907,26		
2 0 9		CÁNONES				237,26		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						920,33
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				111,44		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				270,80		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,75		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				534,34		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.648,53
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				73,26		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				51,54		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,64		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				15,08		
2 2 1		SUMINISTROS				3.361,19		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				248,64		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				197,81		
	1	AGUA				33,27		
	2	GAS				15,89		
	3	COMBUSTIBLE				1,67		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				254,93		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				254,93		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				61,20		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				4,28		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				19,09		
	0	LENCERÍA				13,60		
	1	VESTUARIO				5,49		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				117,69		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 2	Grupo 22	Programa 2224	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O N I C I P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2.620,08			
	0	IMPLANTES				1.526,93			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.093,15			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				14,79			
	8	BANCO DE SANGRE				5,48			
	9	OTROS SUMINISTROS				15,01			
2 2 2		COMUNICACIONES					191,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				170,49			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				170,49			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				12,00			
	9	OTRAS				9,34			
2 2 3		TRANSPORTES					19,65		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					17,66		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				14,53			
	9	OTROS RIESGOS				3,13			
2 2 5		TRIBUTOS					134,00		
	2	LOCALES				134,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					110,24		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				50,59			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				24,24			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				24,24			
	9	OTROS				35,41			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.740,70		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				131,53			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				1.250,93			
	4	SEGURIDAD				579,69			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				299,66			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				25,07			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1.430,18			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				1.430,18			
	9	OTROS				23,64			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					36,38		
2 3 0		DIETAS					9,15		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					27,23		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.886,51		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					2.433,18		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				250,88			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.292,50			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				889,80			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1.453,33		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.453,33			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.580,01		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					673,29		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					673,29		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				673,29			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					906,72		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					906,72		
	2	PRÓTESIS				800,34			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				800,34			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				106,38			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				106,38			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							26.845,20		
6		INVERSIONES REALES					1.265,00		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		31	30	-1	
Gastos de personal.....		1.645,50	1.551,91	-93,59	
Otros gastos de funcionamiento.....		395,97	409,58	13,61	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.041,47	1.961,49	-79,98	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		97,50	97,50		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.138,97	2.058,99	-79,98	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.138,97	2.058,99	-79,98	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.138,97	2.058,99	-79,98	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.138,97	2.058,99	-79,98	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.551,91
1 3		LABORALES						1.166,80
1 3 0		LABORAL FIJO				1.127,65		
	1	OTROS DIRECTIVOS				172,01		
	9	OTROS DIRECTIVOS				172,01		
	9	OTRO PERSONAL				955,64		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				955,64		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				8,49		
	9	OTRAS				8,49		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				30,66		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						385,11
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				345,15		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				345,15		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				39,96		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				4,09		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				21,29		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3,26		
	4	ACCIÓN SOCIAL				7,75		
	5	SEGUROS				3,57		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						409,58
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						78,97
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22,53		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,03		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				41,83		
2 0 9		CÁNONES				13,58		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						30,73
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,66		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,90		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,04		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				22,13		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						208,31
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				16,48		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10,86		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				4,55		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,07		
2 2 1		SUMINISTROS				7,39		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				6,79		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				4,52		
	1	AGUA				0,40		
	2	GAS				0,12		
	3	COMBUSTIBLE				1,75		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,37		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,23		
2 2 2		COMUNICACIONES				20,14		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				17,78		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				17,78		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1,98		
	9	OTRAS				0,38		
2 2 3		TRANSPORTES				1,42		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,74		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,04		
	9	OTROS RIESGOS				1,70		
2 2 5		TRIBUTOS				0,52		
	2	LOCALES				0,52		

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
ACTIVIDADES				
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,91	2,62	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	2.100	1.800	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	3.000	1.700	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	160	100	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	7,93	7,00	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	120	150	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	3.000	4.000	07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	31	30	-1
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal.....	1.645,50	1.551,91	-93,59
	Otros gastos de funcionamiento.....	395,97	409,58	13,61
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.041,47	1.961,49	-79,98
	Transferencias.....			
	Inversiones.....	97,50	97,50	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.138,97	2.058,99	-79,98
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.138,97	2.058,99	-79,98
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.100	1.400	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	57.455	53.412	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	2.100	1.800	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	3.000	1.700	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	120	70	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	160	100	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	18.000	22.000	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	114.186	104.824	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	1.439.019	1.497.257	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	5	2	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	120	150	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100.000	150.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.000	4.000	31

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.551,91
1 3		LABORALES						1.166,80
1 3 0		LABORAL FIJO				1.127,65		
	1	OTROS DIRECTIVOS	172,01	172,01				
	9	OTROS DIRECTIVOS						
	9	OTRO PERSONAL		955,64				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	955,64					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				8,49		
	9	OTRAS		8,49				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				30,66		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						385,11
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				345,15		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		345,15				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				39,96		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,09				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		21,29				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		3,26				
	4	ACCIÓN SOCIAL		7,75				
	5	SEGUROS		3,57				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						409,58
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						78,97
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22,53		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,03		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				41,83		
2 0 9		CÁNONES				13,58		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						30,73
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,66		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,90		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,04		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				22,13		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						208,31
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				16,48		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,86				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,55				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,07				
2 2 1		SUMINISTROS				7,39		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6,79				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,52					
	1	AGUA	0,40					
	2	GAS	0,12					
	3	COMBUSTIBLE	1,75					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,37				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,23				
2 2 2		COMUNICACIONES				20,14		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		17,78				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,78					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1,98				
	9	OTRAS		0,38				
2 2 3		TRANSPORTES				1,42		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,74		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,04				
	9	OTROS RIESGOS		1,70				
2 2 5		TRIBUTOS				0,52		
	2	LOCALES		0,52				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
C A R O P T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					96,33		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN					39,87		
	1	DE COMUNICACIÓN					39,87		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN					22,76		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					30,36		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO					30,36		
	9	OTROS					3,34		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					64,29		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					4,90		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					8,96		
	4	SEGURIDAD					2,99		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					1,28		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					46,10		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO					46,10		
	9	OTROS					0,06		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						91,57	
2 3 0		DIETAS					22,97		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					68,60		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.961,49	
6		INVERSIONES REALES						97,50	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						30,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					2,50		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					7,50		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					10,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						67,50	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					20,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					2,50		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					15,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					30,00		
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 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		33.624,29	93.210,19	59.585,90	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		33.624,29	93.210,19	59.585,90	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	33.624,29	93.210,19	59.585,90	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		33.624,29	93.210,19	59.585,90	

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

(Importes en miles de euros)

[illegible]

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1				
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área 4	Grupo 43	Programa 4364	EJERCICIO 2022	
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS							93.210,19	
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							93.210,19	
8 0 0	A CORTO PLAZO						93.210,19		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							93.210,19	
TOTAL PRESUPUESTO									93.210,19

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		185	188	3	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		10.718,55	10.858,39	139,84	
Otros gastos de funcionamiento.....		4.217,67	3.823,77	-393,90	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		14.936,22	14.682,16	-254,06	
Transferencias.....		1.698,24	198,00	-1.500,24	
Inversiones.....		1.616,80	1.056,10	-560,70	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.251,26	15.936,26	-2.315,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		800,00	800,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		19.051,26	16.736,26	-2.315,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	19.051,26	16.736,26	-2.315,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		19.051,26	16.736,26	-2.315,00	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					10.858,39		
1 3		LABORALES					8.280,57		
1 3 0		LABORAL FIJO				7.761,57			
	0	ALTOS CARGOS				229,23			
	1	OTROS DIRECTIVOS				1.267,85			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				330,31			
	9	OTROS DIRECTIVOS				937,54			
	9	OTRO PERSONAL				6.264,49			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				6.264,49			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				185,06			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				185,06			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				48,16			
	9	OTRAS				48,16			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				98,28			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				98,28			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				187,50			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.577,82		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.258,47			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.258,47			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				319,35			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				96,25			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				138,02			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				32,36			
	4	ACCIÓN SOCIAL				30,86			
	5	SEGUROS				21,86			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.663,77		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.176,82		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				172,57			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				50,53			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				720,30			
2 0 9		CÁNONES				233,42			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					428,95		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34,38			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				34,64			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,20			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				358,73			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.769,19		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				64,18			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				39,69			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				9,77			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				14,72			
2 2 1		SUMINISTROS				84,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				74,41			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				50,24			
	1	AGUA				6,00			
	2	GAS				3,80			
	3	COMBUSTIBLE				14,37			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,77			
	1	VESTUARIO				0,77			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				6,19			
	9	OTROS SUMINISTROS				2,63			
2 2 2		COMUNICACIONES				122,04			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				98,30			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				98,30			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R O P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			17,42				
	9	OTRAS			6,32				
2 2 3		TRANSPORTES					17,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					3,37		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,10				
	9	OTROS RIESGOS			3,27				
2 2 5		TRIBUTOS					18,95		
	0	ESTATALES			13,29				
	2	LOCALES			5,66				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					170,28		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			46,37				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	46,37						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			0,06				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			49,34				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			27,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	27,00						
	9	OTROS			47,51				
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.289,35		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			75,25				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			108,23				
	4	SEGURIDAD			85,61				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			30,84				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			988,08				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	988,08						
	9	OTROS			1,34				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							288,81
2 3 0		DIETAS					76,42		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					159,54		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					52,85		
3		GASTOS FINANCIEROS							160,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							160,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					160,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							196,76
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							146,76
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					146,76		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			146,76				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							50,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					50,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			50,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									14.878,92
6		INVERSIONES REALES							1.056,10
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							598,95
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					17,50		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					45,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					526,45		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							457,15
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					20,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					53,69		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					118,77		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					264,69		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							1,24

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						10.858,39
1 3		LABORALES						8.280,57
1 3 0		LABORAL FIJO				7.761,57		
	0	ALTOS CARGOS						
	1	OTROS DIRECTIVOS						
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN						
	9	OTROS DIRECTIVOS						
	9	OTRO PERSONAL						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				185,06		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				48,16		
	9	OTRAS						
1 3 4		INDEMNIZACIONES				98,28		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO						
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				187,50		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.577,82
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.258,47		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				319,35		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL						
	1	SERVICIOS DE COMEDOR						
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS						
	4	ACCIÓN SOCIAL						
	5	SEGUROS						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.663,77
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.176,82
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				172,57		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				50,53		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				720,30		
2 0 9		CÁNONES				233,42		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						428,95
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34,38		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				34,64		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,20		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				358,73		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.769,19
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				64,18		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES						
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE						
2 2 1		SUMINISTROS				84,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA						
	1	AGUA						
	2	GAS						
	3	COMBUSTIBLE						
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO						
	1	VESTUARIO						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN						
	9	OTROS SUMINISTROS						
2 2 2		COMUNICACIONES				122,04		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T I C O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA					17,42		
	9	OTRAS					6,32		
2 2 3		TRANSPORTES						17,02	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						3,37	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES					0,10		
	9	OTROS RIESGOS					3,27		
2 2 5		TRIBUTOS						18,95	
	0	ESTATALES					13,29		
	2	LOCALES					5,66		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						170,28	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN					46,37		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					46,37		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					0,06		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN					49,34		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					27,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO					27,00		
	9	OTROS					47,51		
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						1.289,35	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					75,25		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					108,23		
	4	SEGURIDAD					85,61		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					30,84		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					988,08		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO					988,08		
	9	OTROS					1,34		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							288,81
2 3 0		DIETAS						76,42	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						159,54	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						52,85	
3		GASTOS FINANCIEROS							160,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							160,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							196,76
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							146,76
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						146,76	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					146,76		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							50,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						50,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					50,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									14.878,92
6		INVERSIONES REALES							1.056,10
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							598,95
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES						17,50	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						45,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						526,45	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							457,15
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						20,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES						53,69	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						118,77	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						264,69	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							1,24

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	35.424,87		35.424,87	35.424,87	38.938,48	38.938,48	10.720,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	26.156,62		26.156,62	26.156,62	29.072,49	29.072,49	8.150,22
14 OTRO PERSONAL	10,21		10,21	10,21	14,77	14,77	20,03
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.258,04		9.258,04	9.258,04	9.851,22	9.851,22	2.549,75
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.594,59		14.594,59	14.594,59	28.830,58	28.830,58	14.545,19
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.838,03		3.838,03	3.838,03	4.396,50	4.396,50	2.053,44
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.351,78		1.351,78	1.351,78	1.869,96	1.869,96	920,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.543,69		7.543,69	7.543,69	8.100,29	8.100,29	7.648,53
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	750,74		750,74	750,74	940,55	940,55	36,38
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.110,35		1.110,35	1.110,35	13.523,28	13.523,28	3.886,51
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	622.578,98	298.228,69	920.807,67	920.807,67	8.721,79	8.721,79	1.580,01
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.200,00	298.228,69	299.428,69	299.428,69	416,39	416,39	673,29
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					312,46	312,46	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	621.378,98		621.378,98	621.378,98	7.992,94	7.992,94	906,72
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	672.598,44	298.228,69	970.827,13	970.827,13	76.490,85	76.490,85	26.845,20
6 INVERSIONES REALES	402,50		402,50	402,50	2.561,30	2.561,30	1.265,00
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	267,50		267,50	267,50	135,00	135,00	1.115,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	135,00		135,00	135,00	2.426,30	2.426,30	150,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,08	10,08	45,92

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	10.720,00	49.658,48	1.551,91	1.551,91	1.551,91		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.150,22	37.222,71	1.166,80	1.166,80	1.166,80		
14 OTRO PERSONAL	20,03	34,80					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.549,75	12.400,97	385,11	385,11	385,11		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.545,19	43.375,77	409,58	409,58	409,58		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.053,44	6.449,94	78,97	78,97	78,97		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	920,33	2.790,29	30,73	30,73	30,73		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.648,53	15.748,82	208,31	208,31	208,31		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	36,38	976,93	91,57	91,57	91,57		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.886,51	17.409,79					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.580,01	10.301,80					
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	673,29	1.089,68					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		312,46					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	906,72	8.899,66					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.845,20	103.336,05	1.961,49	1.961,49	1.961,49		
6 INVERSIONES REALES	1.265,00	3.826,30	97,50	97,50	97,50		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.115,00	1.250,00	30,00	30,00	30,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	150,00	2.576,30	67,50	67,50	67,50		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45,92	56,00					

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	10.858,39	10.858,39	10.858,39				97.493,65
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.280,57	8.280,57	8.280,57				72.826,70
14 OTRO PERSONAL							45,01
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.577,82	2.577,82	2.577,82				24.621,94
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.663,77	3.663,77	3.663,77				62.043,71
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.176,82	1.176,82	1.176,82				11.543,76
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	428,95	428,95	428,95				4.601,75
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.769,19	1.769,19	1.769,19				25.270,01
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	288,81	288,81	288,81				2.108,05
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							18.520,14
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	160,00	160,00	160,00				160,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00	160,00	160,00				160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196,76	196,76	196,76				931.306,23
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	146,76	146,76	146,76				300.665,13
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							312,46
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,00	50,00	50,00				630.328,64
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.878,92	14.878,92	14.878,92				1.091.003,59
6 INVERSIONES REALES	1.056,10	1.056,10	1.056,10				5.382,40
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	598,95	598,95	598,95				2.146,45
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	457,15	457,15	457,15				3.235,95
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,24	1,24	1,24				57,24

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	672.598,44	402,50	673.000,94		673.000,94
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	298.228,69		298.228,69		298.228,69
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
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	76.490,85	2.571,38	79.062,23		79.062,23
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	76.490,85	2.571,38	79.062,23		79.062,23
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.845,20	1.310,92	28.156,12		28.156,12
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
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.961,49	97,50	2.058,99		2.058,99
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
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				93.210,19	93.210,19
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				93.210,19	93.210,19
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	14.878,92	1.057,34	15.936,26	800,00	16.736,26
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)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2022	
CARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL		97.493,65		
1 3	LABORALES		72.826,70		
1 3 0	LABORAL FIJO	68.456,48			
0	ALTOS CARGOS	229,23			
1	OTROS DIRECTIVOS	2.099,99			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	495,46			
9	OTROS DIRECTIVOS	1.604,53			
9	OTRO PERSONAL	66.127,26			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	66.127,26			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.950,02			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.950,02			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	455,34			
9	OTRAS	455,34			
1 3 4	INDEMNIZACIONES	300,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	300,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.664,86			
1 4	OTRO PERSONAL		45,01		
1 4 3	OTRO PERSONAL	45,01			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		24.621,94		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.812,01			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.812,01			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.809,93			
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	552,20			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.132,24			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	150,02			
4	ACCIÓN SOCIAL	382,55			
5	SEGUROS	592,92			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		62.043,71		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		11.543,76		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.553,33			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,75			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	132,76			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.398,69			
2 0 9	CÁNONES	1.457,23			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		4.601,75		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	827,01			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.218,01			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,29			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	13,12			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	2.543,32			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		25.270,01		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	556,66			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	360,67			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	91,36			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	104,63			
2 2 1	SUMINISTROS	6.191,04			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.568,38			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.358,69			
1	AGUA	112,04			
2	GAS	34,72			
3	COMBUSTIBLE	62,93			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	765,28			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	765,28			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	94,04			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,75			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)						EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		49,20			
	0	LENCERÍA	30,34				
	1	VESTUARIO	18,86				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		130,62			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3.456,99			
	0	IMPLANTES	1.557,51				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.899,48				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		55,25			
	8	BANCO DE SANGRE		6,08			
	9	OTROS SUMINISTROS		60,45			
2 2 2		COMUNICACIONES			2.225,02		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.752,32			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.752,32				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		426,74			
	9	OTRAS		45,96			
2 2 3		TRANSPORTES			221,97		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			54,65		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		37,12			
	9	OTROS RIESGOS		17,53			
2 2 5		TRIBUTOS			405,67		
	0	ESTATALES		13,29			
	2	LOCALES		392,38			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.018,18		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		86,24			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	46,37				
	1	DE COMUNICACIÓN	39,87				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		132,16			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		258,80			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		232,15			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	232,15				
	9	OTROS		308,83			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			14.596,82		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.549,26			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.952,23			
	4	SEGURIDAD		1.109,60			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		342,51			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		156,46			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6.452,56			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	6.452,56				
	9	OTROS		34,20			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					2.108,05
2 3 0		DIETAS			485,52		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			1.569,68		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			52,85		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					18.520,14
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			4.876,17		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		61,66			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.617,58			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.196,93			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			2.748,73		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		250,88			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.584,82			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		913,03			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.297,57		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.445,75			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 3	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 4	3 1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.111,88		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	186,60		
	9	OTROS	147,27		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	1.206,37		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.645,45		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.150,73	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.102,51		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	48,22		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.446,94	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	56,46		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.390,48		
3		GASTOS FINANCIEROS			160,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			931.306,23
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			300.665,13
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		97.633,36	
4 2 2		CAPITALES COSTE		103.150,78	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	89.463,84		
	2	POR MUERTE	13.686,94		
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	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.436,44		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			312,46
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		312,46	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			630.328,64
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		568.249,85	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	568.249,85		
	1	RÉGIMEN GENERAL	412.938,84		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	78.025,53		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	476,02		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	7,73		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76.801,73		
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	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	26.099,24		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.099,24		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	308,30		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	308,30		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	13.644,30		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.644,30		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		7.098,07	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	2,70		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,70		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	5.449,21		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.449,21		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.646,16		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.646,16		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		200,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		12.906,17	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.340,23			
	1 RÉGIMEN GENERAL	120,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.220,23			
	2 PRÓTESIS	801,34			
	1 RÉGIMEN GENERAL	1,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,34			
	3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	106,38			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	106,38			
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.135,21			
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.128,56			
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6,65			
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	905,78			
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	902,96			
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2,82			
	6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	2.617,23			
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.617,23			
4 8 9	FARMACIA		1.772,71		
	0 RECETAS MÉDICAS	1.437,72			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.437,72			
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	334,99			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	334,99			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.091.003,59
6	INVERSIONES REALES				5.382,40
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.146,45
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		780,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		150,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		300,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		916,45		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.235,95
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		770,00		
1	CONSTRUCCIONES	770,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.366,50		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		177,44		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		370,30		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		551,71		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				57,24
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				57,24
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		57,24		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	57,24			
9	OTRAS	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	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				93.210,19
8 0 0	A CORTO PLAZO		93.210,19		
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				750,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		100,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		650,00		
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				50,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		50,00		
1	A LARGO PLAZO	50,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				94.010,19

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2022

CAPÍTULO Y ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.190.453,42

(Importes en miles de euros)

002 MUTUALIA

MUTUALIA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	90
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	92
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	97
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	102
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	108
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	112
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	117
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	122
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	127
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	132
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	136
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	140
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	143
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	146
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	151
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	156
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	165

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1			
MUTUALIA (002)			EJERCICIO 2022			
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			50			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			367.614			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			51.110			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			184.361			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			51.315			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			28.312			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			21.982			
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	15	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6		486	570
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	37					
- ADMINISTRATIVOS	63	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		1.394	1.445
- AUXILIARES	174					
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	3.517	5.737
SUMA	289	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	103					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	160					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	44					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	307					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	6					
- ESPECIALISTAS	3					
SUMA	9					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	605	SUMA	13	2	5.397	7.752

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
MUTUALIA (NUMERO 2)			EJERCICIO 2022	
C A R G O S P R I N C I P A L E S	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		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	74.796,69		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.912,78		
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.019,00		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.019,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	278.623,58		
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	141.048,69		
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	137.569,50		
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	5,39		
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		
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.280,55		
0	AL SECTOR PÚBLICO	228,70		
1	AL SECTOR PRIVADO	650,08		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	401,77		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	126,06		
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	126,06		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			578,53
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	573,53		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	478,53		
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	95,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00		
3 9	OTROS INGRESOS			18,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	18,00		
1	INTERESES	18,00		
9	OTROS	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		
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1,36		
5	INGRESOS PATRIMONIALES			1.665,82
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES			1.665,80
5 0 0	DEL ESTADO	965,86		
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	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		

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 2	
MUTUALIA (NUMERO 2)			EJERCICIO 2022	
C A R T A M E N T E S C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		0,02	
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,02		
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	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		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00		
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00	
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	25,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00		
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	5,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00		
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		6.000,00	
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	6.000,00		
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.531,58		
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	468,42		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			41.980,28	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			430.605,72	

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUALIA		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		83	83		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.050,34	4.083,65	33,31	
Otros gastos de funcionamiento.....		624,22	749,06	124,84	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		4.674,56	4.832,71	158,15	
Transferencias.....		312.801,66	322.092,90	9.291,24	
Inversiones.....		43,55	43,55		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		317.519,77	326.969,16	9.449,39	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		317.519,77	326.969,16	9.449,39	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	204.263,49	202.965,67	-1.297,82	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	113.256,28	124.003,49	10.747,21	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		317.519,77	326.969,16	9.449,39	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		4.083,65				
1 3		LABORALES		2.902,79				
1 3 0		LABORAL FIJO		2.540,03				
	9	OTRO PERSONAL	2.540,03					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.540,03					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		305,94				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	305,94					
1 3 4		INDEMNIZACIONES		2,82				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,82					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		54,00				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.180,86				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		939,27				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	939,27					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		241,59				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5,26					
	4	ACCIÓN SOCIAL	60,00					
	5	SEGUROS	146,22					
	9	OTROS	11,11					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		749,06				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		224,89				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		160,00				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		26,00				
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		3,02				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		22,32				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,11				
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		12,20				
2 0 9		CÁNONES		0,24				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		25,61				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11,53				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,37				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,92				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		3,10				
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,69				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		419,09				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		22,35				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,68					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,88					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8,79					
2 2 1		SUMINISTROS		29,07				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	19,12					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,42					
	1	AGUA	0,70					
	2	GAS	2,92					
	3	COMBUSTIBLE	1,08					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,57					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	0,60					
	1	VESTUARIO	0,60					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,21					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,21					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1,16					
	9	OTROS SUMINISTROS	7,41					
2 2 2		COMUNICACIONES		77,93				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,88					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUALIA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R G O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				47,88			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA					30,05		
2 2 3		TRANSPORTES						14,14	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						10,24	
	9	OTROS RIESGOS					10,24		
2 2 5		TRIBUTOS						2,73	
	1	AUTONÓMICOS					0,10		
	2	LOCALES					2,63		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						190,49	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					27,94		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN					0,24		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					0,46		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,46			
	9	OTROS					161,85		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						72,14	
	3	LIMPIEZA Y ASEO					68,49		
	4	SEGURIDAD					1,65		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					2,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				2,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							61,47
2 3 0		DIETAS						30,20	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						31,27	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							18,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA						4,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					4,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						12,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					8,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					4,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						2,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					2,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							322.092,90
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							123.693,80
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						38.416,66	
4 2 2		CAPITALES COSTE						45.555,05	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					40.260,05		
	2	POR MUERTE					5.295,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						39.722,09	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							198.399,10
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL						172.893,46	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE					172.893,46		
	1	RÉGIMEN GENERAL				118.700,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				22.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				32.193,46			
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	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					15.500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				15.500,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					215,83		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				215,83			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					4.401,24		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				4.401,24			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS						3.842,30	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN					2,30		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3	
MUTUALIA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2022
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 6	1 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,30				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		2.100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.740,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.740,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			546,27		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		233,65			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	233,65				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		311,62			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	311,62				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							326.925,61
6		INVERSIONES REALES					43,55
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					16,55
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,05		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,50		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,50		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,50		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					27,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			6,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			21,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							43,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							326.969,16
TOTAL PRESUPUESTO							326.969,16

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
MUTUALIA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	34,67	34,67		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,41	1,41		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	264,08	268,30		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	57,83	29,94		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	40,71	35,21		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.354,21	1.054,05		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	271,09	275,47		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	41,79	36,15		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.416,76	1.082,23		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	78	78		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	3.793,53	3.819,26	25,73	
	Otros gastos de funcionamiento.....	583,92	708,76	124,84	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.377,45	4.528,02	150,57	
	Transferencias.....	199.847,49	198.399,10	-1.448,39	
	Inversiones.....	38,55	38,55		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	204.263,49	202.965,67	-1.297,82	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	204.263,49	202.965,67	-1.297,82	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	90.301	91.695		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.130.712	3.179.052		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	8.966	9.104		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	637.769	647.565		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	634.612	644.411		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	167.586,13	172.893,46		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	119.251	121.092		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	59.088	134.220		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.416.816	4.018.332		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	57.928	111.360		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.116.381	4.910.712		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	91	173		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,49	7,62		65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	4.453,00	4.621,00		66

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
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						3.819,26
1 3		LABORALES						2.718,73
1 3 0		LABORAL FIJO				2.359,97		
	9	OTRO PERSONAL						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.359,97		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				305,94		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				305,94		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2,82		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				2,82		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				50,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.100,53
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				882,77		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				882,77		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				217,76		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,02		
	4	ACCIÓN SOCIAL				50,00		
	5	SEGUROS				137,64		
	9	OTROS				10,10		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						708,76
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						212,59
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,02		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				22,22		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,01		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				12,20		
2 0 9		CÁNONES				0,14		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						23,31
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,53		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,37		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,82		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,59		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						403,39
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				19,35		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9,68		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,88		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				7,79		
2 2 1		SUMINISTROS				28,17		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				18,72		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				14,32		
	1	AGUA				0,60		
	2	GAS				2,82		
	3	COMBUSTIBLE				0,98		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,47		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,50		
	1	VESTUARIO				0,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,11		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,11		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,06		
	9	OTROS SUMINISTROS				7,31		
2 2 2		COMUNICACIONES				77,73		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				47,78		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,78					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		29,95				
2 2 3		TRANSPORTES		14,04				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		10,14				
	9	OTROS RIESGOS		10,14				
2 2 5		TRIBUTOS		2,53				
	2	LOCALES		2,53				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		184,29				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		27,84				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,24				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,36				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,36					
	9	OTROS		155,85				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		67,14				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		65,49				
	4	SEGURIDAD		0,65				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		51,47				
2 3 0		DIETAS		25,20				
2 3 1		LOCOMOCIÓN		26,27				
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		18,00				
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		4,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		12,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		198.399,10				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		198.399,10				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		172.893,46				
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		172.893,46				
	1	RÉGIMEN GENERAL	118.700,00					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22.000,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.193,46					
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				
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		15.500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.500,00					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		215,83				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	215,83					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.401,24				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.401,24					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		3.842,30				
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		2,30				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,30					
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		2.100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.740,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.740,00					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00				
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.000,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUALIA				Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
CAPÍTULO TÍTULO	CARTILLA CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.000,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					546,27
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				233,65	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				233,65	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				311,62	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				311,62	
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				1,00	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							202.927,12
6		INVERSIONES REALES					38,55
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					13,55
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,55	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					25,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				20,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							38,55
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							202.965,67
TOTAL PRESUPUESTO							202.965,67

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1105	2022
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R G O P T I C 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		264,39				
1 3		LABORALES		184,06				
1 3 0		LABORAL FIJO						
	9	OTRO PERSONAL	180,06					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	180,06					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		4,00				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		80,33				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		56,50				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56,50					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		23,83				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,24					
	4	ACCIÓN SOCIAL	10,00					
	5	SEGUROS	8,58					
	9	OTROS	1,01					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		40,30				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		12,30				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,10				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,10				
2 0 9		CÁNONES		0,10				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		2,30				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,10				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		0,10				
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		15,70				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		3,00				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00					
2 2 1		SUMINISTROS		0,90				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	0,40					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,10					
	1	AGUA	0,10					
	2	GAS	0,10					
	3	COMBUSTIBLE	0,10					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	0,10					
	1	VESTUARIO	0,10					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,10					
	9	OTROS SUMINISTROS	0,10					
2 2 2		COMUNICACIONES		0,20				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,10					
2 2 3		TRANSPORTES		0,10				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,10				
	9	OTROS RIESGOS	0,10					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUALIA						Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O D I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 5		TRIBUTOS		0,20					
	1	AUTONÓMICOS	0,10						
	2	LOCALES	0,10						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		6,20					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,10						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,10						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,10						
	9	OTROS	6,00						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3,00						
	4	SEGURIDAD	1,00						
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,00						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1,00						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			10,00				
2 3 0		DIETAS		5,00					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		5,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			123.693,80				
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			123.693,80				
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		38.416,66					
4 2 2		CAPITALES COSTE		45.555,05					
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	40.260,05						
	2	POR MUERTE	5.295,00						
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		39.722,09					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					123.998,49				
6		INVERSIONES REALES			5,00				
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,50					
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,50					
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50					
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00					
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2,00				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,00					
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					124.003,49				
TOTAL PRESUPUESTO					124.003,49				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
MUTUALIA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		73	73		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.197,97	4.237,18	39,21	
Otros gastos de funcionamiento.....		3.925,15	3.568,54	-356,61	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		8.123,12	7.805,72	-317,40	
Transferencias.....		2.414,00	2.629,00	215,00	
Inversiones.....		803,02	803,02		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.340,14	11.237,74	-102,40	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		11.340,14	11.237,74	-102,40	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.340,14	11.237,74	-102,40	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
CARGO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.237,18
1 3		LABORALES						2.863,59
1 3 0		LABORAL FIJO				2.534,98		
	9	OTRO PERSONAL				2.534,98		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.534,98		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				247,19		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				247,19		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				6,42		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				6,42		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				75,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.373,59
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				947,82		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				947,82		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				425,77		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				55,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				17,24		
	4	ACCIÓN SOCIAL				90,00		
	5	SEGUROS				245,35		
	9	OTROS				18,18		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.568,54
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						417,07
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				389,89		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23,48		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,29		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,49		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10		
2 0 9		CÁNONES				0,82		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						179,27
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				39,40		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				116,78		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				9,63		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				13,46		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						971,47
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				22,95		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9,41		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,32		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				13,22		
2 2 1		SUMINISTROS				209,21		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				120,08		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				108,91		
	1	AGUA				4,31		
	2	GAS				6,86		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,03		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,03		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,33		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,40		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				13,90		
	1	VESTUARIO				13,90		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				23,66		
	0	IMPLANTES				1,30		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				0,54		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				21,82		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				18,42		
	9	OTROS SUMINISTROS				31,39		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2					
MUTUALIA					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022		
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD										
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2 2		COMUNICACIONES					106,39			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				88,64				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				88,64				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				17,75				
2 2 3		TRANSPORTES					28,98			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					10,53			
	9	OTROS RIESGOS				10,53				
2 2 5		TRIBUTOS					8,28			
	1	AUTONÓMICOS				0,81				
	2	LOCALES				7,47				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					208,47			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				1,41				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,24				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,24				
	9	OTROS				206,82				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					376,66			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				336,75				
	4	SEGURIDAD				4,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				35,91				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				34,91				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				1,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						115,00		
2 3 0		DIETAS					75,00			
2 3 1		LOCOMOCIÓN					40,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.885,73	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					932,09			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				19,90				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				912,19				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					825,99			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				825,99				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					127,65			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				69,57				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				58,08				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							2.629,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							5,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					5,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								2.624,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.724,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				1.724,00				
	1	RÉGIMEN GENERAL				24,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.700,00				
4 8 9		FARMACIA					900,00			
	0	RECETAS MÉDICAS				700,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				700,00				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				200,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				200,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								10.434,72		
6		INVERSIONES REALES						803,02		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						671,43		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					49,39			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					50,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					25,00			
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					5,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
MUTUALIA					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
		6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL					542,04	131,59
		6 3 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						
		6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	
		6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES					1,13	
		6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					25,00	
6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					79,46			
6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL					25,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							803,02	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.237,74	

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C E T U L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							4.237,18
1 3	LABORALES							2.863,59
1 3 0	LABORAL FIJO					2.534,98		
9	OTRO PERSONAL					2.534,98		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					2.534,98		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					247,19		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					247,19		
1 3 4	INDEMNIZACIONES					6,42		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL					6,42		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					75,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							1.373,59
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					947,82		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					947,82		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					425,77		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					55,00		
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS					17,24		
4	ACCIÓN SOCIAL					90,00		
5	SEGUROS					245,35		
9	OTROS					18,18		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							3.568,54
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							417,07
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					389,89		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					23,48		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					1,29		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1,49		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,10		
2 0 9	CÁNONES					0,82		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN							179,27
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					39,40		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					116,78		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					9,63		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					13,46		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							971,47
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					22,95		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					9,41		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					0,32		
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					13,22		
2 2 1	SUMINISTROS					209,21		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE					120,08		
0	ENERGÍA ELÉCTRICA					108,91		
1	AGUA					4,31		
2	GAS					6,86		
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS					0,03		
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					0,03		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO					1,33		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO					0,40		
4	LENCERÍA Y VESTUARIO					13,90		
1	VESTUARIO					13,90		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN					23,66		
0	IMPLANTES					1,30		
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA					0,54		
4	OTRO MATERIAL SANITARIO					21,82		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN					18,42		
9	OTROS SUMINISTROS					31,39		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUALIA						Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2		COMUNICACIONES						106,39	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					88,64		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					88,64		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA					17,75		
2 2 3		TRANSPORTES						28,98	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						10,53	
	9	OTROS RIESGOS					10,53		
2 2 5		TRIBUTOS						8,28	
	1	AUTONÓMICOS					0,81		
	2	LOCALES					7,47		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						208,47	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					1,41		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					0,24		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS					0,24		
	9	OTROS					206,82		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						376,66	
	3	LIMPIEZA Y ASEO					336,75		
	4	SEGURIDAD					4,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					35,91		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES					34,91		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO					1,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							115,00
2 3 0		DIETAS						75,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						40,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.885,73
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA						932,09	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS					19,90		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					912,19		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						825,99	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					825,99		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						127,65	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA					69,57		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					58,08		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							2.629,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							5,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES						5,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							2.624,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						1.724,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO					1.724,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL					24,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					1.700,00		
4 8 9		FARMACIA						900,00	
	0	RECETAS MÉDICAS					700,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					700,00		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO					200,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS					200,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									10.434,72
6		INVERSIONES REALES							803,02
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							671,43
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						49,39	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES						50,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						25,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						5,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2022
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		307	307		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		16.435,58	16.593,30	157,72	
Otros gastos de funcionamiento.....		11.932,00	12.301,94	369,94	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		28.367,58	28.895,24	527,66	
Transferencias.....		480,00	495,00	15,00	
Inversiones.....		584,02	584,02		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		29.431,60	29.974,26	542,66	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		29.431,60	29.974,26	542,66	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29.431,60	29.974,26	542,66	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		29.431,60	29.974,26	542,66	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						16.593,30
1 3		LABORALES						12.052,76
1 3 0		LABORAL FIJO				10.200,98		
	1	OTROS DIRECTIVOS				133,17		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				133,17		
	9	OTRO PERSONAL				10.067,81		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10.067,81		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.614,37		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.614,37		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				12,41		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				12,41		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				225,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.540,54
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.526,15		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.526,15		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.014,39		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				160,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				44,90		
	4	ACCIÓN SOCIAL				175,00		
	5	SEGUROS				583,99		
	9	OTROS				50,50		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.301,94
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2.208,79
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.200,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				946,30		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				19,48		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				3,68		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				37,30		
2 0 9		CÁNONES				2,03		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						593,54
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,13		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				540,82		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				10,74		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				11,85		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.812,33
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				111,50		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				38,52		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				28,57		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				44,41		
2 2 1		SUMINISTROS				2.671,94		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				345,86		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				243,52		
	1	AGUA				23,13		
	2	GAS				73,68		
	3	COMBUSTIBLE				5,53		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				251,23		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				251,23		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				69,54		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,23		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				80,47		
	1	VESTUARIO				80,47		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				13,56		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1.667,96		
	0	IMPLANTES				550,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,08					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.114,88					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		66,45				
	9	OTROS SUMINISTROS		176,64				
2 2 2		COMUNICACIONES				205,54		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		199,80				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	199,80					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		5,74				
2 2 3		TRANSPORTES				85,96		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				13,95		
	1	VEHÍCULOS		1,40				
	9	OTROS RIESGOS		12,55				
2 2 5		TRIBUTOS				15,60		
	1	AUTONÓMICOS		0,30				
	2	LOCALES		15,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				902,84		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		7,32				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	7,32					
	9	OTROS		895,52				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				805,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		800,00				
	4	SEGURIDAD		4,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						255,40
2 3 0		DIETAS				139,42		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				115,98		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						4.431,88
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				3.826,34		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.869,25				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.538,26				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		418,83				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				9,56		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		9,56				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				247,23		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		247,23				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				348,75		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		348,75				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						495,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						495,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				495,00		
	2	PRÓTESIS		460,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	460,00					
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		35,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								29.390,24
6		INVERSIONES REALES						584,02
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						452,95
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				300,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				95,73		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				14,09		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				38,13		

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2				
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	22	2224	2022	
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,08						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.114,88						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			66,45				
	9	OTROS SUMINISTROS			176,64				
2 2 2		COMUNICACIONES					205,54		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			199,80				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	199,80						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			5,74				
2 2 3		TRANSPORTES					85,96		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					13,95		
	1	VEHÍCULOS			1,40				
	9	OTROS RIESGOS			12,55				
2 2 5		TRIBUTOS					15,60		
	1	AUTONÓMICOS			0,30				
	2	LOCALES			15,30				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					902,84		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			7,32				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	7,32						
	9	OTROS			895,52				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					805,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			800,00				
	4	SEGURIDAD			4,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1,00						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						255,40	
2 3 0		DIETAS					139,42		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					115,98		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						4.431,88	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					3.826,34		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			1.869,25				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.538,26				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			418,83				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					9,56		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			9,56				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					247,23		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			247,23				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					348,75		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			348,75				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						495,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						495,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					495,00		
	2	PRÓTESIS			460,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	460,00						
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			35,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								29.390,24	
6		INVERSIONES REALES						584,02	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						452,95	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					300,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					95,73		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					14,09		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					38,13		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUALIA		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		9	9		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		512,06	520,52	8,46	
Otros gastos de funcionamiento.....		528,23	533,23	5,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.040,29	1.053,75	13,46	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		7,51	7,51		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.047,80	1.061,26	13,46	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.047,80	1.061,26	13,46	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.047,80	1.061,26	13,46	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.047,80	1.061,26	13,46	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						520,52
1 3		LABORALES						365,33
1 3 0		LABORAL FIJO				355,33		
	9	OTRO PERSONAL				355,33		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				355,33		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				10,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						155,19
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				121,39		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				121,39		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				33,80		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				10,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,78		
	4	ACCIÓN SOCIAL				6,00		
	5	SEGUROS				15,00		
	9	OTROS				2,02		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						533,23
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						20,47
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,28		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,12		
2 0 9		CÁNONES				0,05		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						9,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,85		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,44		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,13		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						465,72
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				13,59		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6,54		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,13		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5,92		
2 2 1		SUMINISTROS				9,47		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				4,97		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				4,70		
	1	AGUA				0,11		
	2	GAS				0,08		
	3	COMBUSTIBLE				0,08		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,50		
	1	VESTUARIO				0,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,01		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,01		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,34		
	9	OTROS SUMINISTROS				3,55		
2 2 2		COMUNICACIONES				10,07		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				4,07		
2 2 3		TRANSPORTES				1,75		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,72		
	9	OTROS RIESGOS				3,72		
2 2 5		TRIBUTOS				0,97		
	1	AUTONÓMICOS				0,25		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUALIA						Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES									
C A R O P T I C E P T U L L O	C O D I C E P T U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES					0,72		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						381,10	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					1,23		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS					1,23		
	9	OTROS					379,87		
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						45,05	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES					33,88		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					10,52		
	4	SEGURIDAD					0,15		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					0,50		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO					0,50		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							37,41
2 3 0		DIETAS						6,66	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						30,75	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									1.053,75
6		INVERSIONES REALES							7,51
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4,51
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,51	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES						1,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						1,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						1,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES						1,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						1,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									7,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									1.061,26
TOTAL PRESUPUESTO									1.061,26

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						520,52
1 3		LABORALES						365,33
1 3 0		LABORAL FIJO				355,33		
	9	OTRO PERSONAL				355,33		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				355,33		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				10,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						155,19
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				121,39		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				121,39		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				33,80		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				10,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,78		
	4	ACCIÓN SOCIAL				6,00		
	5	SEGUROS				15,00		
	9	OTROS				2,02		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						533,23
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						20,47
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,28		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,12		
2 0 9		CÁNONES				0,05		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						9,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,85		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,44		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,13		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,21		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						465,72
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				13,59		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6,54		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,13		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5,92		
2 2 1		SUMINISTROS				9,47		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				4,97		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				4,70		
	1	AGUA				0,11		
	2	GAS				0,08		
	3	COMBUSTIBLE				0,08		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,50		
	1	VESTUARIO				0,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,01		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,01		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,34		
	9	OTROS SUMINISTROS				3,55		
2 2 2		COMUNICACIONES				10,07		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				4,07		
2 2 3		TRANSPORTES				1,75		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,72		
	9	OTROS RIESGOS				3,72		
2 2 5		TRIBUTOS				0,97		
	1	AUTONÓMICOS				0,25		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUALIA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	34	3436	2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E P U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	2	LOCALES				0,72			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					381,10		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				1,23			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				1,23			
	9	OTROS				379,87			
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					45,05		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				33,88			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				10,52			
	4	SEGURIDAD				0,15			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				0,50			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				0,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							37,41
2 3 0		DIETAS					6,66		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					30,75		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									1.053,75
6		INVERSIONES REALES							7,51
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4,51
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,51		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					1,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1,00		
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					1,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
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 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		5.000,00	5.000,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.000,00	5.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		38.903,42	42.868,70	3.965,28	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		43.903,42	47.868,70	3.965,28	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	43.903,42	47.868,70	3.965,28	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		43.903,42	47.868,70	3.965,28	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
MUTUALIA		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE 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		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			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

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						8.723,64
1 3		LABORALES						6.413,64
1 3 0		LABORAL FIJO				5.735,79		
	0	ALTOS CARGOS				173,90		
	1	OTROS DIRECTIVOS				133,17		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				133,17		
	9	OTRO PERSONAL				5.428,72		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.428,72		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				518,70		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				518,70		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				9,15		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				9,15		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				150,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.310,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.729,42		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.729,42		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				580,58		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				125,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				16,36		
	4	ACCIÓN SOCIAL				150,00		
	5	SEGUROS				267,00		
	9	OTROS				22,22		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.927,09
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						770,83
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				600,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,37		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,68		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				109,61		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,17		
2 0 9		CÁNONES				14,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						477,28
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,36		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,67		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,63		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				220,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				185,62		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.168,40
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				331,44		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				92,52		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				67,93		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				170,99		
2 2 1		SUMINISTROS				177,52		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				111,57		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				87,52		
	1	AGUA				3,30		
	2	GAS				12,38		
	3	COMBUSTIBLE				8,37		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,28		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,80		
	1	VESTUARIO				0,80		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,14		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,14		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				10,27		
	9	OTROS SUMINISTROS				52,46		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUALIA				Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		453,51			
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.388,60			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		106,00			
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		56,00			
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	50,00				
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	6,00				
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,00			
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	40,00				
1		A LARGO PLAZO	40,00				
8 4 1		FIANZAS	10,00				
0		A CORTO PLAZO	5,00				
1		A LARGO PLAZO	5,00				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		106,00			
					</		

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						8.723,64
1 3		LABORALES						6.413,64
1 3 0		LABORAL FIJO				5.735,79		
	0	ALTOS CARGOS				173,90		
	1	OTROS DIRECTIVOS				133,17		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				133,17		
	9	OTRO PERSONAL				5.428,72		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.428,72		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				518,70		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				518,70		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				9,15		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				9,15		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				150,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.310,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.729,42		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.729,42		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				580,58		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				125,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				16,36		
	4	ACCIÓN SOCIAL				150,00		
	5	SEGUROS				267,00		
	9	OTROS				22,22		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.927,09
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						770,83
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				600,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,37		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,68		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				109,61		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				32,17		
2 0 9		CÁNONES				14,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						477,28
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,36		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				45,67		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,63		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				220,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				185,62		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.168,40
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				331,44		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				92,52		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				67,93		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				170,99		
2 2 1		SUMINISTROS				177,52		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				111,57		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				87,52		
	1	AGUA				3,30		
	2	GAS				12,38		
	3	COMBUSTIBLE				8,37		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,28		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,80		
	1	VESTUARIO				0,80		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,14		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,14		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				10,27		
	9	OTROS SUMINISTROS				52,46		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 2		COMUNICACIONES						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	101,58					
2 2 3		TRANSPORTES		58,38				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		9,96				
	9	OTROS RIESGOS	9,96					
2 2 5		TRIBUTOS		25,05				
	0	ESTATALES	3,00					
	1	AUTONÓMICOS	14,30					
	2	LOCALES	7,75					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.078,62				
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	32,75					
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	32,75					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	32,48					
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	62,16					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	26,41					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	26,41					
	9	OTROS	924,82					
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		184,60				
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,31					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	181,92					
	4	SEGURIDAD	1,87					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,50					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	0,50					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		510,58				
2 3 0		DIETAS		180,82				
2 3 1		LOCOMOCIÓN		264,76				
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		65,00				
3		GASTOS FINANCIEROS		236,00				
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		236,00				
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		6,00				
	9	OTROS	6,00					
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		230,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		48,36				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		1,36				
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1,36				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		47,00				
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		47,00				
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				12.935,09				
6		INVERSIONES REALES		453,51				
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		126,51				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,71				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		35,00				
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,00				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		71,80				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		327,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		225,00				

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	3.819,26	264,39	4.083,65	4.083,65	4.237,18	4.237,18	16.593,30
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.718,73	184,06	2.902,79	2.902,79	2.863,59	2.863,59	12.052,76
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.100,53	80,33	1.180,86	1.180,86	1.373,59	1.373,59	4.540,54
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	708,76	40,30	749,06	749,06	3.568,54	3.568,54	12.301,94
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	212,59	12,30	224,89	224,89	417,07	417,07	2.208,79
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	23,31	2,30	25,61	25,61	179,27	179,27	593,54
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	403,39	15,70	419,09	419,09	971,47	971,47	4.812,33
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	51,47	10,00	61,47	61,47	115,00	115,00	255,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	18,00		18,00	18,00	1.885,73	1.885,73	4.431,88
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198.399,10	123.693,80	322.092,90	322.092,90	2.629,00	2.629,00	495,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		123.693,80	123.693,80	123.693,80			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					5,00	5,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	198.399,10		198.399,10	198.399,10	2.624,00	2.624,00	495,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	202.927,12	123.998,49	326.925,61	326.925,61	10.434,72	10.434,72	29.390,24
6 INVERSIONES REALES	38,55	5,00	43,55	43,55	803,02	803,02	584,02
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13,55	3,00	16,55	16,55	671,43	671,43	452,95
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,00	2,00	27,00	27,00	131,59	131,59	131,07
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	16.593,30	20.830,48	520,52	520,52	520,52		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	12.052,76	14.916,35	365,33	365,33	365,33		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.540,54	5.914,13	155,19	155,19	155,19		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.301,94	15.870,48	533,23	533,23	533,23		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.208,79	2.625,86	20,47	20,47	20,47		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	593,54	772,81	9,63	9,63	9,63		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.812,33	5.783,80	465,72	465,72	465,72		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	255,40	370,40	37,41	37,41	37,41		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.431,88	6.317,61					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	495,00	3.124,00					
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		5,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	495,00	3.119,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	29.390,24	39.824,96	1.053,75	1.053,75	1.053,75		
6 INVERSIONES REALES	584,02	1.387,04	7,51	7,51	7,51		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	452,95	1.124,38	4,51	4,51	4,51		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	131,07	262,66	3,00	3,00	3,00		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5.000,00	5.000,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	8.723,64	8.723,64	8.723,64				34.158,29
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	6.413,64	6.413,64	6.413,64				24.598,11
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.310,00	2.310,00	2.310,00				9.560,18
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.927,09	3.927,09	3.927,09				21.079,86
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	770,83	770,83	770,83				3.642,05
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	477,28	477,28	477,28				1.285,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.168,40	2.168,40	2.168,40				8.837,01
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	510,58	510,58	510,58				979,86
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							6.335,61
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	236,00	236,00	236,00				236,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	236,00	236,00	236,00				236,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,36	48,36	48,36				325.265,26
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							123.693,80
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1,36	1,36	1,36				6,36
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,00	47,00	47,00				201.565,10
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.935,09	12.935,09	12.935,09				380.739,41
6 INVERSIONES REALES	453,51	453,51	453,51				1.891,61
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	126,51	126,51	126,51				1.271,95
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	327,00	327,00	327,00				619,66
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000,00				5.000,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	202.927,12	38,55	202.965,67		202.965,67
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	123.998,49	5,00	124.003,49		124.003,49
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
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.434,72	803,02	11.237,74		11.237,74
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	10.434,72	803,02	11.237,74		11.237,74
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29.390,24	584,02	29.974,26		29.974,26
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
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.053,75	7,51	1.061,26		1.061,26
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
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	42.868,70	47.868,70
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	42.868,70	47.868,70
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	12.935,09	453,51	13.388,60	106,00	13.494,60
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)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MUTUALIA (NUMERO 2)				EJERCICIO 2022	
C A R G O S E C O N O M I C O S	E X P L I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1			GASTOS DE PERSONAL		34.158,29
1 3			LABORALES		24.598,11
1 3 0			LABORAL FIJO	21.367,11	
0			ALTOS CARGOS	173,90	
1			OTROS DIRECTIVOS	266,34	
0			DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	266,34	
9			OTRO PERSONAL	20.926,87	
0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.926,87	
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	2.686,20	
0			RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.686,20	
1 3 4			INDEMNIZACIONES	30,80	
4			PERSONAL LABORAL EVENTUAL	30,80	
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	514,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		9.560,18
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.264,05	
0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.264,05	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.296,13	
0			FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	369,00	
3			RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	84,54	
4			ACCIÓN SOCIAL	481,00	
5			SEGUROS	1.257,56	
9			OTROS	104,03	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		21.079,86
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		3.642,05
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.369,89	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.010,43	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,02	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	43,79	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	116,01	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	81,77	
2 0 9			CÁNONES	17,14	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.285,33
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108,27	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	719,08	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	1,55	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	244,60	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	211,83	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		8.837,01
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	501,83	
0			ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157,67	
1			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,83	
2			MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	243,33	
2 2 1			SUMINISTROS	3.097,21	
0			ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	601,60	
0			ENERGÍA ELÉCTRICA	459,07	
1			AGUA	31,55	
2			GAS	95,92	
3			COMBUSTIBLE	15,06	
1			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	251,26	
0			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	251,26	
2			INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	70,87	
3			INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,58	
4			LENCERÍA Y VESTUARIO	96,27	
1			VESTUARIO	96,27	
5			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13,56	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
MUTUALIA (NUMERO 2)						EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.691,98			
	0	IMPLANTES	551,30				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,62				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.137,06				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		96,64			
	9	OTROS SUMINISTROS		271,45			
2 2 2		COMUNICACIONES				702,76	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		543,57			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	543,57				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		159,19			
2 2 3		TRANSPORTES				189,21	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				48,40	
	1	VEHÍCULOS		1,40			
	9	OTROS RIESGOS		47,00			
2 2 5		TRIBUTOS				52,63	
	0	ESTATALES		3,00			
	1	AUTONÓMICOS		15,76			
	2	LOCALES		33,87			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2.761,52	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		32,75			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	32,75				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		61,83			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		62,40			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		35,66			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	35,66				
	9	OTROS		2.568,88			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.483,45	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,31			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		33,88			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.397,68			
	4	SEGURIDAD		11,67			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		39,91			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	34,91				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					979,86
2 3 0		DIETAS				432,10	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				482,76	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				65,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					6.335,61
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				936,09	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		19,90			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		916,19			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				3.838,34	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.869,25			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.546,26			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		422,83			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				837,55	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		837,55			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				247,23	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		247,23			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				476,40	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		69,57			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		406,83			
3		GASTOS FINANCIEROS					236,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					236,00

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
MUTUALIA (NUMERO 2)						EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I G O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
3	5	2	INTERESES DE DEMORA			6,00	
		9	OTROS		6,00		
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			230,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				325.265,26
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				123.693,80
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			38.416,66	
4	2	2	CAPITALES COSTE			45.555,05	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		40.260,05		
		2	POR MUERTE		5.295,00		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			39.722,09	
4	7		A EMPRESAS PRIVADAS				6,36
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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				201.565,10
4	8	0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			47,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		47,00		
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL			172.893,46	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		172.893,46		
		1	RÉGIMEN GENERAL		118.700,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		22.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		32.193,46		
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	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		15.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		15.500,00		
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		215,83		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		215,83		
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.401,24		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.401,24		
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			3.842,30	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		2,30		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2,30		
		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		2.100,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.100,00		
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.740,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.740,00		
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.000,00		
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.765,27	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.724,00		
		1	RÉGIMEN GENERAL		24,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.700,00		
		2	PRÓTESIS		460,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		460,00		
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		35,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		35,00		
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		233,65		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		233,65		
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		311,62		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		311,62		
		6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1,00		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1,00		
4	8	9	FARMACIA			900,00	
		0	RECETAS MÉDICAS		700,00		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
MUTUALIA (NUMERO 2)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 9	0 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	200,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			380.739,41
6		INVERSIONES REALES			1.891,61
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.271,95
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		361,66	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		66,50	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		158,23	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		26,59	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		658,97	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			619,66
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		119,76	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,44	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		267,00	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		79,46	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		148,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE 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		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			42.868,70
8 0 0		A CORTO PLAZO		34.930,04	
8 0 1		A LARGO PLAZO		7.938,66	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			56,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		50,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		6,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		40,00	
	1	A LARGO PLAZO	40,00		
8 4 1		FIANZAS		10,00	
	0	A CORTO PLAZO	5,00		
	1	A LARGO PLAZO	5,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			42.974,70
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					430.605,72

(Importes en miles de euros)

003 UMIVALE ACTIVA

UMIVALE ACTIVA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	172
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	174
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	180
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	186
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	193
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	198
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	204
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	210
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	215
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	220
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	224
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	228
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	231
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	234
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	240
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	246
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	255

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1						
UMIVALE ACTIVA (003)			EJERCICIO 2022						
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52						
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			1.384.622						
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			228.464						
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			1.128.251						
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			233.792						
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			215.414						
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			195.201						
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD						
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)				
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER			
			- TITULADOS SUPERIORES	58	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5		7.075	363
			- TITULADOS DE GRADO MEDIO	416					
			- ADMINISTRATIVOS	390	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	77		31.996	21.437
- AUXILIARES	14								
- SUBALTERNOS	2	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	5.519				
SUMA	880	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1			144			
SANITARIO		- OTROS CENTROS							
			- MÉDICOS	331					
			- A. T. S. Y ASIMILADOS	383					
			- AUXILIARES DE CLÍNICA	80					
			- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	18					
SUMA	812								
HIGIENE Y SEGURIDAD									
		- TÉCNICOS	19						
		- ESPECIALISTAS	8						
		SUMA	27						
OTRO PERSONAL									
		- OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL		1.719	SUMA	83	1	44.590	21.944		

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 1	
UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)				EJERCICIO 2022	
C A R T A P T I C U L O O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR 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			
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	358.327,48			
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	65.457,65			
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	28.942,71			
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	28.942,71			
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.822,85			
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.503,74			
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	319,11			
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	25,67			
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	21,18			
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,49			
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700.252,60			
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	353.244,48			
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	346.723,06			
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	285,06			
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			
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.030,21			
0	AL SECTOR PÚBLICO	66,88			
1	AL SECTOR PRIVADO	1.856,84			
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.106,49			
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.004,54		
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.906,73			
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.906,73			
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.097,81			
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.956,81			
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	141,00			
3 9	OTROS INGRESOS		79,56		
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	64,55			
0	RECARGOS	2,00			
1	INTERESES	62,55			
9	OTROS	62,55			
3 9 9	OTROS INGRESOS	15,01			
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	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			
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	4,34			

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS						HOJA: 2	
UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)						EJERCICIO 2022	
C A R T A P T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 8	2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	1.500,00				
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA				105,84	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	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	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	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	
	0	AL PERSONAL	61,00				
5 2		INTERESES DE DEPÓSITOS					17,32
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS				0,32	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	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	
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	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	90,79				
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					151,30
8 4 0		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				123,50	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	123,50				
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS				27,80	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	27,80				
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA					1.100,00

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					9.832,34	
1 3		LABORALES					7.153,94	
1 3 0		LABORAL FIJO				6.419,77		
	9	OTRO PERSONAL				6.419,77		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				6.419,77		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					525,87	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				525,87		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					73,44	
	9	OTRAS				73,44		
1 3 4		INDEMNIZACIONES					50,10	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				40,10		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					84,76	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.678,40	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.178,95	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.178,95		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					499,45	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				66,89		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				146,64		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				45,93		
	4	ACCIÓN SOCIAL				84,62		
	5	SEGUROS				41,78		
	9	OTROS				113,59		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					9.447,17	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.393,87	
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES					32,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.232,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					12,16	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					2,51	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					115,10	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					388,34	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					14,36	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					133,73	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,37	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					3,88	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					147,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					89,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.966,31	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					54,98	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				34,51		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,07		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				14,40		
2 2 1		SUMINISTROS					240,16	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				225,02		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				188,26		
	1	AGUA				9,53		
	2	GAS				25,22		
	3	COMBUSTIBLE				2,01		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS					1,10	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,10		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO					1,00	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO					0,79	
	1	VESTUARIO				0,79		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
UMIVALE ACTIVA						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN					3,93		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO					3,93		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN					2,42		
	9	OTROS SUMINISTROS					5,90		
2 2 2		COMUNICACIONES						650,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					509,30		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					509,30		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA					76,13		
	9	OTRAS					65,07		
2 2 3		TRANSPORTES						55,02	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						67,69	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES					2,73		
	1	VEHÍCULOS					0,15		
	8	OTRO INMOVILIZADO					0,71		
	9	OTROS RIESGOS					64,10		
2 2 5		TRIBUTOS						92,35	
	0	ESTATALES					39,19		
	1	AUTONÓMICOS					0,23		
	2	LOCALES					52,93		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						516,32	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN					0,93		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					0,83		
	1	DE COMUNICACIÓN					0,10		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					432,16		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					23,33		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS					14,33		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO					9,00		
	9	OTROS					59,90		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						2.289,29	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					223,54		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					323,95		
	4	SEGURIDAD					93,30		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					40,69		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					1.576,11		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES					893,11		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO					683,00		
	9	OTROS					31,70		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						105,02	
2 3 0		DIETAS						15,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						90,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						0,02	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.593,63	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA						412,65	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS					1,91		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					395,94		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					14,80		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						333,23	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO					0,07		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS					7,44		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					317,02		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					8,70		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						2.023,22	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN					791,19		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA					497,73		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3 2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	25,22					
	9	OTROS	268,24					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		349,58				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		1,72				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		880,73				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1,16		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,26				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,90				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				823,37		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		823,37				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						934.460,26
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						299.244,46
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				96.507,23		
4 2 2		CAPITALES COSTE				103.865,08		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		86.764,15				
	2	POR MUERTE		17.100,93				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				98.872,15		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						635.215,80
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				576.633,94		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		576.633,94				
	1	RÉGIMEN GENERAL	424.133,00					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	66.573,55					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.997,45					
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	30,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	82.899,94					
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		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		29.516,89				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.516,89					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		170,48				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	170,48					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		15.169,55				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.169,55					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				4.305,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		11,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,00					
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		3.410,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.410,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		884,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	884,00					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				2.370,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		2.370,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.370,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				7.049,94		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		161,19				
	1	RÉGIMEN GENERAL	103,19					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	58,00					
	2	PRÓTESIS		22,00				
	1	RÉGIMEN GENERAL	11,00					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00					
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.898,96				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.878,96					

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	36,60	36,14	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,93	2,12	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	216,83	198,22	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	70,87	52,66	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	29,03	31,53	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.057,36	1.660,01	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	223,94	203,50	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	29,98	32,36	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.124,88	1.704,20	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	250	219	-31			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	9.566,52	8.583,64	-982,88			
	Otros gastos de funcionamiento.....	8.107,88	8.826,41	718,53			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.674,40	17.410,05	-264,35			
	Transferencias.....	671.668,84	635.215,80	-36.453,04			
	Inversiones.....	341,41	485,84	144,43			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	689.684,65	653.111,69	-36.572,96			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	689.684,65	653.111,69	-36.572,96			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL			
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	414.778	430.735	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	15.179.097	15.565.601	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	78.745	62.546	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.683.019	2.953.225	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.635.405	2.909.050	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	571.429,82	576.633,94	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	431.407	448.049	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	184.621	261.014	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	13.084.914	13.744.128	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	197.712	271.361	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	19.685.331	18.291.278	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	75	93	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	7,47	6,29	65			
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	18.754,00	15.351,34	66			

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

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 2	
UMIVALE ACTIVA				Área 1	Grupo 11
				Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	16.124	48.630	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	12.070	12.450	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	6	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	191.014	301.814	70	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
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						8.583,64
1 3		LABORALES						6.244,01
1 3 0		LABORAL FIJO				5.596,38		
	9	OTRO PERSONAL				5.596,38		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.596,38		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				505,87		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				505,87		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				47,38		
	9	OTRAS				47,38		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				40,10		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				30,10		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				54,28		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.339,63
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.914,27		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.914,27		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				425,36		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				55,72		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				114,10		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				39,96		
	4	ACCIÓN SOCIAL				80,84		
	5	SEGUROS				36,21		
	9	OTROS				98,53		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.826,41
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.084,75
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				26,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				932,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				11,16		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,39		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				113,10		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						333,44
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,77		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				118,31		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,24		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,12		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				126,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				73,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.723,59
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				50,89		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				31,85		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,05		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				12,99		
2 2 1		SUMINISTROS				221,12		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				208,09		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				172,94		
	1	AGUA				8,99		
	2	GAS				24,22		
	3	COMBUSTIBLE				1,94		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				1,10		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,10		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,79		
	1	VESTUARIO				0,79		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
UMIVALE ACTIVA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2,43				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,43						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2,21				
	9	OTROS SUMINISTROS			5,50				
2 2 2		COMUNICACIONES						626,19	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			493,29				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	493,29						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			72,83				
	9	OTRAS			60,07				
2 2 3		TRANSPORTES						53,98	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						66,12	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,40				
	1	VEHÍCULOS			0,05				
	8	OTRO INMOVILIZADO			0,57				
	9	OTROS RIESGOS			63,10				
2 2 5		TRIBUTOS						60,80	
	0	ESTATALES			12,34				
	1	AUTONÓMICOS			0,11				
	2	LOCALES			48,35				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						488,12	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			0,69				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,59						
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			410,45				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			23,32				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	14,32						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	9,00						
	9	OTROS			53,66				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						2.156,37	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			194,20				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			302,88				
	4	SEGURIDAD			85,63				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			39,55				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.508,11				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	893,11						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	615,00						
	9	OTROS			26,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							91,00
2 3 0		DIETAS						12,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						79,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.593,63
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA						412,65	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			1,91				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			395,94				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			14,80				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						333,23	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,07				
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			7,44				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			317,02				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			8,70				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						2.023,22	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			791,19				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	497,73						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	25,22						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C E T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 4	3 9	OTROS				268,24		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				349,58		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS				1,72		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				880,73		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					1,16	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				0,26		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				0,90		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					823,37	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				823,37		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					635.215,80	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					635.215,80	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					576.633,94	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				576.633,94		
	1	RÉGIMEN GENERAL				424.133,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				66.573,55		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				2.997,45		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				30,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				82.899,94		
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	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				29.516,89		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				29.516,89		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				170,48		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				170,48		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				15.169,55		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				15.169,55		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					4.305,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				11,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				11,00		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				3.410,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.410,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				884,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				884,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					2.370,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				2.370,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.370,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					7.049,94	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				161,19		
	1	RÉGIMEN GENERAL				103,19		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				58,00		
	2	PRÓTESIS				22,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL				11,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				10,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1.898,96		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1.878,96		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				20,00		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				960,40		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				952,40		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				8,00		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				4.007,39		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				4.007,39		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							652.625,85	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1105	2022
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.248,70
1 3		LABORALES						909,93
1 3 0		LABORAL FIJO				823,39		
	9	OTRO PERSONAL				823,39		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				823,39		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				20,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				20,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				26,06		
	9	OTRAS				26,06		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				10,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				30,48		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						338,77
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				264,68		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				264,68		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				74,09		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				11,17		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				32,54		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,97		
	4	ACCIÓN SOCIAL				3,78		
	5	SEGUROS				5,57		
	9	OTROS				15,06		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						620,76
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						309,12
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				6,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				300,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,12		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						54,90
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,59		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,42		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,13		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,76		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				21,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				16,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						242,72
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				4,09		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,66		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,02		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,41		
2 2 1		SUMINISTROS				19,04		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				16,93		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				15,32		
	1	AGUA				0,54		
	2	GAS				1,00		
	3	COMBUSTIBLE				0,07		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				1,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,21		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,40		
2 2 2		COMUNICACIONES				24,31		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				16,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				16,01		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
UMIVALE ACTIVA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1105	2022
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				3,30			
	9	OTRAS				5,00			
2 2 3		TRANSPORTES					1,04		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					1,57		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,33			
	1	VEHÍCULOS				0,10			
	8	OTRO INMOVILIZADO				0,14			
	9	OTROS RIESGOS				1,00			
2 2 5		TRIBUTOS					31,55		
	0	ESTATALES				26,85			
	1	AUTONÓMICOS				0,12			
	2	LOCALES				4,58			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					28,20		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				0,24			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				0,24			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				21,71			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,01			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,01			
	9	OTROS				6,24			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					132,92		
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				29,34			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				21,07			
	4	SEGURIDAD				7,67			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1,14			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				68,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				68,00			
	9	OTROS				5,70			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							14,02
2 3 0		DIETAS					3,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					11,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					0,02		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							299.244,46
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							299.244,46
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					96.507,23		
4 2 2		CAPITALES COSTE					103.865,08		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				86.764,15			
	2	POR MUERTE				17.100,93			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					98.872,15		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									301.113,92
6		INVERSIONES REALES							9,10
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6,30
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,84		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,94		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					0,98		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					3,54		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2,80
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,84		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,84		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					0,56		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					0,56		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									9,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									301.123,02

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
UMIVALE ACTIVA					Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPÍTULO O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO								301.123,02

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

UMIVALE ACTIVA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		795	862	67	
Gastos de personal.....		31.540,36	34.119,62	2.579,26	
Otros gastos de funcionamiento.....		37.637,43	37.004,85	-632,58	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		69.177,79	71.124,47	1.946,68	
Transferencias.....		6.952,31	6.802,47	-149,84	
Inversiones.....		2.548,78	2.877,64	328,86	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		78.678,88	80.804,58	2.125,70	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		78.678,88	80.804,58	2.125,70	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	78.678,88	80.804,58	2.125,70	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		78.678,88	80.804,58	2.125,70	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						34.119,62
1 3		LABORALES						25.181,45
1 3 0		LABORAL FIJO				21.924,62		
	1	OTROS DIRECTIVOS				91,31		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				91,31		
	9	OTRO PERSONAL				21.833,31		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				21.833,31		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.427,82		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.427,82		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				240,51		
	9	OTRAS				240,51		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				175,50		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				165,50		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				413,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.938,17
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.323,68		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.323,68		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.614,49		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				337,71		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				399,96		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				154,09		
	4	ACCIÓN SOCIAL				175,17		
	5	SEGUROS				161,30		
	9	OTROS				386,26		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						37.004,85
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.919,12
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				19,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.567,63		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				80,98		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				60,04		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,47		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				188,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.627,68
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				111,48		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				628,79		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				15,49		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				44,92		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				754,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				73,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.725,59
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				169,84		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				136,81		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				8,20		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				24,83		
2 2 1		SUMINISTROS				2.753,55		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				677,18		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				576,43		
	1	AGUA				36,47		
	2	GAS				20,14		
	3	COMBUSTIBLE				44,14		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				646,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				621,20		
	2	HEMODERIVADOS				24,80		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
UMIVALE ACTIVA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I Z A D O	P R I M E R O	T I T U L O	O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	69,26		
			3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,68		
			4	LENCERÍA Y VESTUARIO	37,46		
			0	LENCERÍA	1,30		
			1	VESTUARIO	36,16		
			6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.055,48		
			0	IMPLANTES	7,11		
			1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,36		
			2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6,76		
			3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10		
			4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.031,15		
			7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	8,26		
			9	OTROS SUMINISTROS	257,23		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.029,66	
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	828,28		
			0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	828,28		
			1	POSTALES Y MENSAJERÍA	161,42		
			9	OTRAS	39,96		
2	2	3		TRANSPORTES		86,89	
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		114,20	
			0	EDIFICIOS Y LOCALES	30,43		
			1	VEHÍCULOS	7,87		
			8	OTRO INMOVILIZADO	7,80		
			9	OTROS RIESGOS	68,10		
2	2	5		TRIBUTOS		144,97	
			0	ESTATALES	0,51		
			1	AUTONÓMICOS	4,28		
			2	LOCALES	140,18		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		617,16	
			2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	6,94		
			0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,84		
			1	DE COMUNICACIÓN	0,10		
			3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	472,33		
			6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	29,46		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	14,17		
			1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	15,29		
			9	OTROS	108,43		
2	2	7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.809,32	
			0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	439,48		
			3	LIMPIEZA Y ASEO	1.252,02		
			4	SEGURIDAD	175,68		
			6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22,38		
			8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.462,69		
			1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	11,69		
			2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	2.451,00		
			9	OTROS	457,07		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			472,42
2	3	0		DIETAS		54,00	
2	3	1		LOCOMOCIÓN		418,00	
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,42	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			23.260,04
2	5	1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		7.632,10	
			2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	46,57		
			3	CON ENTES TERRITORIALES	1,10		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3	
UMIVALE ACTIVA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C E T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6.810,19			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		752,83			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,41			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			780,69		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		27,31			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		753,38			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7.958,56		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		3.073,39			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.348,54				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	187,41				
	9	OTROS	1.537,44				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		3.456,23			
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		6,64			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.422,30			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.188,09		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		832,12			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.355,97			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.700,60		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		127,29			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.573,31			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6.802,47
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					565,87
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			565,87		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		565,87			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					240,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			240,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					5.996,60
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.728,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.728,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.726,00				
4 8 9		FARMACIA			2.268,60		
	0	RECETAS MÉDICAS		1.889,80			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.889,80				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		378,80			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	378,80				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							77.926,94
6		INVERSIONES REALES					2.877,64
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					584,83
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			223,69		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			35,22		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			267,75		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			58,17		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.292,81
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,26		
	1	CONSTRUCCIONES		16,26			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			111,72		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			359,01		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,40		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.804,42		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.877,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							80.804,58

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		HOJA: 4			
UMIVALE ACTIVA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
CAPÍTULO C ARTÍCULO A PROYECTO P O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					80.804,58

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21	2122	2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R G O P T I C U L T I C O	C R O N O C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					34.119,62		
1 3		LABORALES					25.181,45		
1 3 0		LABORAL FIJO				21.924,62			
	1	OTROS DIRECTIVOS				91,31			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				91,31			
	9	OTRO PERSONAL				21.833,31			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				21.833,31			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				2.427,82			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.427,82			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				240,51			
	9	OTRAS				240,51			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				175,50			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				165,50			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				413,00			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					8.938,17		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.323,68			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.323,68			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.614,49			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				337,71			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				399,96			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				154,09			
	4	ACCIÓN SOCIAL				175,17			
	5	SEGUROS				161,30			
	9	OTROS				386,26			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					37.004,85		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.919,12		
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				19,00			
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.567,63			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				80,98			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				60,04			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,47			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				188,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					1.627,68		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				111,48			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				628,79			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				15,49			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				44,92			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				754,00			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				73,00			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.725,59		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				169,84			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				136,81			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				8,20			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				24,83			
2 2 1		SUMINISTROS				2.753,55			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				677,18			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				576,43			
	1	AGUA				36,47			
	2	GAS				20,14			
	3	COMBUSTIBLE				44,14			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				646,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				621,20			
	2	HEMODERIVADOS				24,80			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
UMIVALE ACTIVA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21	2122	2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O N I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				69,26			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,68			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				37,46			
	0	LENCERÍA				1,30			
	1	VESTUARIO				36,16			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1.055,48			
	0	IMPLANTES				7,11			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				10,36			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				6,76			
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR				0,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.031,15			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				8,26			
	9	OTROS SUMINISTROS				257,23			
2 2 2		COMUNICACIONES						1.029,66	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				828,28			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				828,28			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				161,42			
	9	OTRAS				39,96			
2 2 3		TRANSPORTES						86,89	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						114,20	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				30,43			
	1	VEHÍCULOS				7,87			
	8	OTRO INMOVILIZADO				7,80			
	9	OTROS RIESGOS				68,10			
2 2 5		TRIBUTOS						144,97	
	0	ESTATALES				0,51			
	1	AUTONÓMICOS				4,28			
	2	LOCALES				140,18			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						617,16	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				6,94			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				6,84			
	1	DE COMUNICACIÓN				0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				472,33			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				29,46			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				14,17			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				15,29			
	9	OTROS				108,43			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						4.809,32	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				439,48			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				1.252,02			
	4	SEGURIDAD				175,68			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				22,38			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				2.462,69			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				11,69			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO				2.451,00			
	9	OTROS				457,07			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							472,42
2 3 0		DIETAS						54,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						418,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						0,42	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							23.260,04
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA						7.632,10	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				46,57			
	3	CON ENTES TERRITORIALES				1,10			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
UMIVALE ACTIVA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21	2122	2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C E T U L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			6.810,19				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			752,83				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			21,41				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						780,69	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			27,31				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			753,38				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						7.958,56	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			3.073,39				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA		1.348,54					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		187,41					
	9	OTROS		1.537,44					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			3.456,23				
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS			6,64				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			1.422,30				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						2.188,09	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			832,12				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			1.355,97				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						4.700,60	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			127,29				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.573,31				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							6.802,47
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							565,87
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						565,87	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			565,87				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							240,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES						240,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							5.996,60
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						3.728,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			3.728,00				
	1	RÉGIMEN GENERAL		2,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.726,00					
4 8 9		FARMACIA						2.268,60	
	0	RECETAS MÉDICAS			1.889,80				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.889,80					
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			378,80				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		378,80					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									77.926,94
6		INVERSIONES REALES							2.877,64
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							584,83
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						223,69	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES						35,22	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						267,75	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						58,17	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2.292,81
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						16,26	
	1	CONSTRUCCIONES			16,26				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						111,72	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES						359,01	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						1,40	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						1.804,42	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									2.877,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									80.804,58

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4			
UMIVALE ACTIVA					Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPÍTULO ARTÍCULO	C R O N O L O G I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					80.804,58			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		953,68				
1 3		LABORALES		607,76				
1 3 0		LABORAL FIJO	530,29					
	9	OTRO PERSONAL	530,29					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	530,29					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	72,27					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	72,27					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3,57					
	9	OTRAS	3,57					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1,63					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		259,98				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215,07					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215,07					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	44,91					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,02					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	8,58					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5,13					
	4	ACCIÓN SOCIAL	12,79					
	5	SEGUROS	4,09					
	9	OTROS	10,30					
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		85,94				
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	85,94					
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	85,94					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.148,44				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		54,00				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,00					
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,00					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	47,00					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		163,00				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,00					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	124,00					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	2,00					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	13,00					
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.472,80				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	13,00					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00					
2 2 1		SUMINISTROS	832,80					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	65,00					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	56,00					
	1	AGUA	4,00					
	2	GAS	5,00					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	88,00					
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	88,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5,00					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	4,00					
	1	VESTUARIO	4,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	667,80					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	2,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	665,80					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
UMIVALE ACTIVA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA							
C A R O P T I C E T U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		1,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			64,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		47,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		11,00			
	9	OTRAS		6,00			
2 2 3		TRANSPORTES			8,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			10,00		
	9	OTROS RIESGOS		10,00			
2 2 5		TRIBUTOS			29,00		
	2	LOCALES		29,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			34,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3,00				
	9	OTROS		31,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			482,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		13,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		152,00			
	4	SEGURIDAD		45,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		79,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		64,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	64,00				
	9	OTROS		129,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					7,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN			7,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					6.451,64
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			3.563,81		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		46,18			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.308,41			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		201,02			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		8,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			0,10		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,10			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.887,73		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.887,73			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					5.585,24
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.079,82
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.079,82		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.079,82			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.505,42
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.505,42		
	2	PRÓTESIS		1.453,42			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.453,42				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		52,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							14.687,36
6		INVERSIONES REALES					24,17
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					24,17
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			21,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,44		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,87		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,86		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					134,99	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					134,99	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				134,99		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				134,99		
9		OTRAS				134,99		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							159,16	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							14.846,52	

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2224	2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						953,68
1 3		LABORALES						607,76
1 3 0		LABORAL FIJO					530,29	
	9	OTRO PERSONAL			530,29			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			530,29			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					72,27	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				72,27		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					3,57	
	9	OTRAS				3,57		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1,63	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						259,98
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					215,07	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			215,07			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					44,91	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				4,02		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				8,58		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,13		
	4	ACCIÓN SOCIAL				12,79		
	5	SEGUROS				4,09		
	9	OTROS				10,30		
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						85,94
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					85,94	
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			85,94			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.148,44
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						54,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					2,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					47,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						163,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					124,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					10,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					2,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					13,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					10,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.472,80
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					13,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00		
2 2 1		SUMINISTROS					832,80	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				65,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			56,00			
	1	AGUA				4,00		
	2	GAS				5,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				88,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			88,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				5,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				4,00		
	1	VESTUARIO				4,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				667,80		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				2,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			665,80			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
UMIVALE ACTIVA						Área 2	Grupo 22	Programa 2224	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,00			
	9	OTROS SUMINISTROS				1,00			
2 2 2		COMUNICACIONES						64,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				47,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		47,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				11,00			
	9	OTRAS				6,00			
2 2 3		TRANSPORTES						8,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						10,00	
	9	OTROS RIESGOS				10,00			
2 2 5		TRIBUTOS						29,00	
	2	LOCALES				29,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						34,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				3,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		3,00					
	9	OTROS				31,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						482,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				13,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				152,00			
	4	SEGURIDAD				45,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				79,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				64,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		64,00					
	9	OTROS				129,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							7,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN						7,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							6.451,64
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						3.563,81	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				46,18			
	3	CON ENTES TERRITORIALES				0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				3.308,41			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				0,10			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				201,02			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				8,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						0,10	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				0,10			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						2.887,73	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.887,73			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							5.585,24
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							4.079,82
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						4.079,82	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				4.079,82			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.505,42
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						1.505,42	
	2	PRÓTESIS				1.453,42			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.453,42					
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				52,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		52,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									14.687,36
6		INVERSIONES REALES							24,17
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							24,17
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						21,00	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
UMIVALE ACTIVA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22	2224	2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	0,44				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,87				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	0,86				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		134,99			
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		134,99			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	134,99				
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	134,99				
9		OTRAS	134,99				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				159,16			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				14.846,52			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.247,48
1 3		LABORALES						908,87
1 3 0		LABORAL FIJO				750,44		
	9	OTRO PERSONAL				750,44		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				750,44		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				119,42		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				119,42		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				7,75		
	9	OTRAS				7,75		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				20,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				11,26		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						338,61
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				265,53		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				265,53		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				73,08		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				18,13		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				26,68		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,02		
	4	ACCIÓN SOCIAL				9,08		
	5	SEGUROS				5,17		
	9	OTROS				9,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						500,62
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						83,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				73,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				3,23		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,27		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				7,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						76,53
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,57		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,58		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,06		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,32		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				63,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						313,54
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				9,29		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,88		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,01		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,40		
2 2 1		SUMINISTROS				16,72		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				16,54		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				13,61		
	1	AGUA				1,12		
	2	GAS				1,77		
	3	COMBUSTIBLE				0,04		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,05		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,05		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,05		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,08		
2 2 2		COMUNICACIONES				31,53		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				23,13		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				23,13		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
UMIVALE ACTIVA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T I C E T U L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		6,32			
	9	OTRAS		2,08			
2 2 3		TRANSPORTES			4,22		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,25		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,18			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,07			
	9	OTROS RIESGOS		3,00			
2 2 5		TRIBUTOS			16,02		
	0	ESTATALES		9,83			
	1	AUTONÓMICOS		0,17			
	2	LOCALES		6,02			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			16,45		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,22			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,12				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,02			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3,17			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,07				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,10				
	9	OTROS		13,04			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			216,06		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		110,93			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		22,70			
	4	SEGURIDAD		10,12			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,07			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		70,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	70,00				
	9	OTROS		2,24			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					27,05
2 3 0		DIETAS			2,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			25,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,05		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.748,10
6		INVERSIONES REALES					83,75
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,32
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,26		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,51		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,40		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2,15		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					73,43
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,84		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,65		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,40		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			30,54		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							83,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.831,85
TOTAL PRESUPUESTO							1.831,85

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.247,48
1 3		LABORALES						908,87
1 3 0		LABORAL FIJO				750,44		
	9	OTRO PERSONAL				750,44		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				750,44		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				119,42		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				119,42		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				7,75		
	9	OTRAS				7,75		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				20,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				11,26		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						338,61
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				265,53		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				265,53		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				73,08		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				18,13		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				26,68		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,02		
	4	ACCIÓN SOCIAL				9,08		
	5	SEGUROS				5,17		
	9	OTROS				9,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						500,62
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						83,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				73,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				3,23		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,27		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				7,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						76,53
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,57		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,58		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,06		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,32		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				63,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						313,54
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				9,29		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,88		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,01		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,40		
2 2 1		SUMINISTROS				16,72		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				16,54		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				13,61		
	1	AGUA				1,12		
	2	GAS				1,77		
	3	COMBUSTIBLE				0,04		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,05		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,05		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,05		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,08		
2 2 2		COMUNICACIONES				31,53		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				23,13		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				23,13		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
UMIVALE ACTIVA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	34	3436	2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
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		
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				6,32			
	9	OTRAS				2,08			
2 2 3		TRANSPORTES					4,22		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					3,25		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,18			
	8	OTRO INMOVILIZADO				0,07			
	9	OTROS RIESGOS				3,00			
2 2 5		TRIBUTOS					16,02		
	0	ESTATALES				9,83			
	1	AUTONÓMICOS				0,17			
	2	LOCALES				6,02			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					16,45		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				0,22			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				0,12			
	1	DE COMUNICACIÓN				0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				0,02			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				3,17			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				2,07			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				1,10			
	9	OTROS				13,04			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					216,06		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				110,93			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				22,70			
	4	SEGURIDAD				10,12			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,07			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				70,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				70,00			
	9	OTROS				2,24			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					27,05		
2 3 0		DIETAS					2,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					25,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					0,05		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.748,10		
6		INVERSIONES REALES					83,75		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,32		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,26		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					1,51		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					3,40		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					2,15		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					73,43		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					40,84		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,65		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1,40		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					30,54		
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 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		2.100,00	1.100,00	-1.000,00	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.100,00	1.100,00	-1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		30.938,38	128.660,48	97.722,10	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		33.038,38	129.760,48	96.722,10	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	33.038,38	129.760,48	96.722,10	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		33.038,38	129.760,48	96.722,10	

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

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		551	556	5	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		23.690,76	23.470,31	-220,45	
Otros gastos de funcionamiento.....		8.023,63	9.239,94	1.216,31	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		31.714,39	32.710,25	995,86	
Transferencias.....		1.971,39	344,41	-1.626,98	
Inversiones.....		1.529,25	1.097,33	-431,92	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		35.215,03	34.151,99	-1.063,04	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.402,00	1.402,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		36.617,03	35.553,99	-1.063,04	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	36.617,03	35.553,99	-1.063,04	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		36.617,03	35.553,99	-1.063,04	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T 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		LABORALES		17.546,42				
1 3 0		LABORAL FIJO	16.164,59					
	0	ALTOS CARGOS	266,34					
	1	OTROS DIRECTIVOS	778,65					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	778,65					
	9	OTRO PERSONAL	15.119,60					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.119,60					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	634,35					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	634,35					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	225,73					
	9	OTRAS	225,73					
1 3 4		INDEMNIZACIONES	185,40					
	0	ALTOS CARGOS	10,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	165,40					
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	336,35					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.875,09				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.758,03					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.758,03					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.117,06					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	241,25					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	365,14					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	90,20					
	4	ACCIÓN SOCIAL	140,51					
	5	SEGUROS	102,27					
	9	OTROS	177,69					
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		48,80				
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,80					
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,80					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.008,44				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.790,91				
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	81,00					
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.430,00					
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10					
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	94,10					
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9,66					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	175,95					
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,10					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		999,92				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76,73					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	435,72					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,50					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	22,05					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	364,00					
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	88,92					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.468,51				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	197,18					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	137,11					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,93					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	34,14					
2 2 1		SUMINISTROS	580,69					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	488,99					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
UMIVALE ACTIVA						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
C A R G O P O R T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	0 0	ENERGÍA ELÉCTRICA	411,48						
	1	AGUA	20,87						
	2	GAS	22,67						
	3	COMBUSTIBLE	33,97						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			1,80				
	0	LENCERÍA	0,10						
	1	VESTUARIO	1,70						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			19,71				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	19,71						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			5,51				
	9	OTROS SUMINISTROS			64,58				
2 2 2		COMUNICACIONES					973,93		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			761,87				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	761,87						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			167,47				
	9	OTRAS			44,59				
2 2 3		TRANSPORTES					89,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					114,88		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			13,66				
	1	VEHÍCULOS			13,92				
	8	OTRO INMOVILIZADO			3,20				
	9	OTROS RIESGOS			84,10				
2 2 5		TRIBUTOS					120,80		
	0	ESTATALES			0,02				
	1	AUTONÓMICOS			10,37				
	2	LOCALES			110,41				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					617,50		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			26,90				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,80						
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			54,98				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			181,27				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			97,28				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	79,91						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,37						
	9	OTROS			257,07				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.774,03		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			326,87				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			7,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			744,14				
	4	SEGURIDAD			179,65				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			0,10				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			210,42				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.281,80				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.281,80						
	9	OTROS			24,05				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							749,00
2 3 0		DIETAS					112,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					537,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					100,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					0,10		
3		GASTOS FINANCIEROS							231,50

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4			
UMIVALE ACTIVA					Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
TOTAL PRESUPUESTO								35.553,99

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 1			
UMIVALE ACTIVA				Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
1		GASTOS DE PERSONAL		23.470,31			
1 3		LABORALES		17.546,42			
1 3 0		LABORAL FIJO	16.164,59				
	0	ALTOS CARGOS	266,34				
	1	OTROS DIRECTIVOS	778,65				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	778,65				
	9	OTRO PERSONAL	15.119,60				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.119,60				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	634,35				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	634,35				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	225,73				
	9	OTRAS	225,73				
1 3 4		INDEMNIZACIONES	185,40				
	0	ALTOS CARGOS	10,00				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	165,40				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	336,35				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.875,09			
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.758,03				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.758,03				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.117,06				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	241,25				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	365,14				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	90,20				
	4	ACCIÓN SOCIAL	140,51				
	5	SEGUROS	102,27				
	9	OTROS	177,69				
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		48,80			
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,80				
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,80				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.008,44			
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.790,91			
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	81,00				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.430,00				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10				
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	94,10				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9,66				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	175,95				
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,10				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		999,92			
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76,73				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	435,72				
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,50				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	22,05				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	364,00				
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	88,92				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.468,51			
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	197,18				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	137,11				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,93				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	34,14				
2 2 1		SUMINISTROS	580,69				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	488,99				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2				
UMIVALE ACTIVA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45	4591	2022	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CAPÍTULO	SUBCAPÍTULO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTA	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2	2	1	0 0 ENERGÍA ELÉCTRICA	411,48					
			1 AGUA	20,87					
			2 GAS	22,67					
			3 COMBUSTIBLE	33,97					
			3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10			
			4 LENCERÍA Y VESTUARIO			1,80			
			0 LENCERÍA	0,10					
			1 VESTUARIO	1,70					
			6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			19,71			
			4 OTRO MATERIAL SANITARIO	19,71					
			7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			5,51			
			9 OTROS SUMINISTROS			64,58			
2	2	2	COMUNICACIONES				973,93		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		761,87				
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	761,87					
			1 POSTALES Y MENSAJERÍA		167,47				
			9 OTRAS		44,59				
2	2	3	TRANSPORTES				89,50		
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS				114,88		
			0 EDIFICIOS Y LOCALES		13,66				
			1 VEHÍCULOS		13,92				
			8 OTRO INMOVILIZADO		3,20				
			9 OTROS RIESGOS		84,10				
2	2	5	TRIBUTOS				120,80		
			0 ESTATALES		0,02				
			1 AUTONÓMICOS		10,37				
			2 LOCALES		110,41				
2	2	6	GASTOS DIVERSOS				617,50		
			2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		26,90				
			0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,80					
			1 DE COMUNICACIÓN	0,10					
			3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		54,98				
			5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN		181,27				
			6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		97,28				
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	79,91					
			1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	17,37					
			9 OTROS		257,07				
2	2	7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.774,03		
			0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		326,87				
			1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		7,00				
			3 LIMPIEZA Y ASEO		744,14				
			4 SEGURIDAD		179,65				
			5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10				
			6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		210,42				
			8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.281,80				
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.281,80					
			9 OTROS		24,05				
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					749,00	
2	3	0	DIETAS				112,00		
2	3	1	LOCOMOCIÓN				537,00		
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00		
2	4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,10	
2	4	0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,10		
3			GASTOS FINANCIEROS					231,50	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
UMIVALE ACTIVA				Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS		0,50			
3 1 0		INTERESES	0,50				
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		231,00			
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	180,66				
9		OTROS	180,66				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,34				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		341,63			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		284,29			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	284,29				
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	284,29				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		4,34			
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	4,34				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		53,00			
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,00				
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	52,00				
9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				33.051,88			
6		INVERSIONES REALES		1.097,33			
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		669,18			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	79,14				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	47,59				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	163,50				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	378,95				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		428,15			
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,28				
1		CONSTRUCCIONES	0,28				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	61,34				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	13,51				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	65,14				
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	287,88				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2,78			
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,78			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,78				
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,78				
9		OTRAS	2,78				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.100,11			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				34.151,99			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		1.402,00			
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		193,00			
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	120,00				
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	73,00				
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1.209,00			
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	185,00				
0		A CORTO PLAZO	143,00				
1		A LARGO PLAZO	42,00				
8 4 1		FIANZAS	1.024,00				
0		A CORTO PLAZO	9,00				
1		A LARGO PLAZO	1.015,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.402,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 4			
UMIVALE ACTIVA					Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A P Í T U L O	C R O N O L O G Í C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO								35.553,99

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	8.583,64	1.248,70	9.832,34	9.832,34	34.119,62	34.119,62	953,68
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	6.244,01	909,93	7.153,94	7.153,94	25.181,45	25.181,45	607,76
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.339,63	338,77	2.678,40	2.678,40	8.938,17	8.938,17	259,98
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							85,94
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.826,41	620,76	9.447,17	9.447,17	37.004,85	37.004,85	8.148,44
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.084,75	309,12	1.393,87	1.393,87	1.919,12	1.919,12	54,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	333,44	54,90	388,34	388,34	1.627,68	1.627,68	163,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.723,59	242,72	3.966,31	3.966,31	9.725,59	9.725,59	1.472,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	91,00	14,02	105,02	105,02	472,42	472,42	7,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.593,63		3.593,63	3.593,63	23.260,04	23.260,04	6.451,64
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	635.215,80	299.244,46	934.460,26	934.460,26	6.802,47	6.802,47	5.585,24
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		299.244,46	299.244,46	299.244,46	565,87	565,87	4.079,82
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					240,00	240,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	635.215,80		635.215,80	635.215,80	5.996,60	5.996,60	1.505,42
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	652.625,85	301.113,92	953.739,77	953.739,77	77.926,94	77.926,94	14.687,36
6 INVERSIONES REALES	485,84	9,10	494,94	494,94	2.877,64	2.877,64	24,17
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	417,41	6,30	423,71	423,71	584,83	584,83	24,17
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	68,43	2,80	71,23	71,23	2.292,81	2.292,81	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							134,99

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	953,68	35.073,30	1.247,48	1.247,48	1.247,48		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	607,76	25.789,21	908,87	908,87	908,87		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	259,98	9.198,15	338,61	338,61	338,61		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	85,94	85,94					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.148,44	45.153,29	500,62	500,62	500,62		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	54,00	1.973,12	83,50	83,50	83,50		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	163,00	1.790,68	76,53	76,53	76,53		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.472,80	11.198,39	313,54	313,54	313,54		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7,00	479,42	27,05	27,05	27,05		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6.451,64	29.711,68					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.585,24	12.387,71					
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.079,82	4.645,69					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		240,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.505,42	7.502,02					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.687,36	92.614,30	1.748,10	1.748,10	1.748,10		
6 INVERSIONES REALES	24,17	2.901,81	83,75	83,75	83,75		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	24,17	609,00	10,32	10,32	10,32		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.292,81	73,43	73,43	73,43		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	134,99	134,99				1.100,00	1.100,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	23.470,31	23.470,31	23.470,31				69.623,43
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	17.546,42	17.546,42	17.546,42				51.398,44
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.875,09	5.875,09	5.875,09				18.090,25
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,80	48,80	48,80				134,74
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.008,44	9.008,44	9.008,44				64.109,52
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.790,91	1.790,91	1.790,91				5.241,40
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	999,92	999,92	999,92				3.255,47
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.468,51	5.468,51	5.468,51				20.946,75
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	749,00	749,00	749,00				1.360,49
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,10				0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							33.305,31
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	231,50	231,50	231,50				231,50
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS	0,50	0,50	0,50				0,50
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	231,00	231,00	231,00				231,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	341,63	341,63	341,63				947.189,60
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	284,29	284,29	284,29				304.174,44
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	4,34	4,34	4,34				244,34
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,00	53,00	53,00				642.770,82
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	33.051,88	33.051,88	33.051,88				1.081.154,05
6 INVERSIONES REALES	1.097,33	1.097,33	1.097,33				4.577,83
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	669,18	669,18	669,18				1.712,21
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	428,15	428,15	428,15				2.865,62
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,78	2,78	1.102,78				1.237,77

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

UMIVALE ACTIVA

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	652.625,85	485,84	653.111,69		653.111,69
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	301.113,92	9,10	301.123,02		301.123,02
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
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	77.926,94	2.877,64	80.804,58		80.804,58
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	77.926,94	2.877,64	80.804,58		80.804,58
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	14.687,36	159,16	14.846,52		14.846,52
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
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.748,10	83,75	1.831,85		1.831,85
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
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		1.100,00	1.100,00	128.660,48	129.760,48
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		1.100,00	1.100,00	128.660,48	129.760,48
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	33.051,88	1.100,11	34.151,99	1.402,00	35.553,99
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)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O O	C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1			GASTOS DE PERSONAL		69.623,43
1 3			LABORALES		51.398,44
1 3 0			LABORAL FIJO	45.789,71	
	0		ALTOS CARGOS	266,34	
	1		OTROS DIRECTIVOS	869,96	
	0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	869,96	
	9		OTRO PERSONAL	44.653,41	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44.653,41	
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	3.779,73	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.779,73	
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE	551,00	
	9		OTRAS	551,00	
1 3 4			INDEMNIZACIONES	431,00	
	0		ALTOS CARGOS	10,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	381,00	
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	40,00	
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	847,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		18.090,25
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.741,26	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.741,26	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.348,99	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	668,00	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	947,00	
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	300,37	
	4		ACCIÓN SOCIAL	422,17	
	5		SEGUROS	314,61	
	9		OTROS	696,84	
1 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		134,74
1 9 9			OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	134,74	
	0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	134,74	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		64.109,52
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		5.241,40
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	132,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.302,63	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	86,18	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	171,53	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15,91	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	533,05	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,10	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		3.255,47
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	207,14	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.331,82	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38,42	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	73,17	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	1.341,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	263,92	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		20.946,75
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	444,29	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	321,31	
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47,21	
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	75,77	
2 2 1			SUMINISTROS	4.423,92	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.472,73	
	0		ENERGÍA ELÉCTRICA	1.245,78	
	1		AGUA	71,99	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 2	
UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 2	GAS	74,80		
	3	COMBUSTIBLE	80,16		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	735,10		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	710,30		
	2	HEMODERIVADOS	24,80		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	75,26		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,78		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	44,05		
	0	LENCERÍA	1,40		
	1	VESTUARIO	42,65		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.746,97		
	0	IMPLANTES	7,11		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,36		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	8,76		
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.720,64		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	18,24		
	9	OTROS SUMINISTROS	328,79		
2 2 2		COMUNICACIONES		2.749,62	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.169,58		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.169,58		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	422,34		
	9	OTRAS	157,70		
2 2 3		TRANSPORTES		243,63	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		310,02	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	47,00		
	1	VEHÍCULOS	21,94		
	8	OTRO INMOVILIZADO	11,78		
	9	OTROS RIESGOS	229,30		
2 2 5		TRIBUTOS		403,14	
	0	ESTATALES	49,55		
	1	AUTONÓMICOS	15,05		
	2	LOCALES	338,54		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.801,43	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	34,99		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	34,59		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,40		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	959,49		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	181,27		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	156,24		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	110,48		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	45,76		
	9	OTROS	469,44		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10.570,70	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.113,82		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	7,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.494,81		
	4	SEGURIDAD	503,75		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	79,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	273,56		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.454,60		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	904,80		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.549,80		
	9	OTROS	644,06		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.360,49

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 3	
UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)				EJERCICIO 2022	
C A R T I D U L T I D O	C A R T I D U L T I D O	C A R T I D U L T I D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	3	0	DIETAS	183,00	
2	3	1	LOCOMOCIÓN	1.077,00	
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,49	
2	4		GASTOS DE PUBLICACIONES		0,10
2	4	0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	0,10	
2	5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		33.305,31
2	5	1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA	8.044,75	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	48,48	
	3		CON ENTES TERRITORIALES	1,10	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	7.206,13	
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	767,63	
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21,41	
2	5	2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	4.677,73	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,07	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	80,93	
	3		CON ENTES TERRITORIALES	0,10	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	4.378,81	
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,10	
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	209,72	
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	8,00	
2	5	4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	9.981,88	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	3.864,58	
	1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.846,27	
	2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	212,63	
	9		OTROS	1.805,68	
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	3.805,81	
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS	8,36	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.303,13	
2	5	5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	2.189,25	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	832,38	
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.356,87	
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8.411,70	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	127,29	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	8.284,41	
3			GASTOS FINANCIEROS		231,50
3	1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS		0,50
3	1	0	INTERESES	0,50	
3	5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		231,00
3	5	2	INTERESES DE DEMORA	180,66	
	9		OTROS	180,66	
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,34	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		947.189,60
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		304.174,44
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	96.507,23	
4	2	2	CAPITALES COSTE	103.865,08	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	86.764,15	
	2		POR MUERTE	17.100,93	
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	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.929,98	
4	7		A EMPRESAS PRIVADAS		244,34
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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		642.770,82

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I G O	E X P L I C A C I O N	D E	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		53,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	52,00		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		576.633,94	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	576.633,94		
	1	RÉGIMEN GENERAL	424.133,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	66.573,55		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.997,45		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	30,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	82.899,94		
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	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	29.516,89		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.516,89		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	170,48		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	170,48		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	15.169,55		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.169,55		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		4.305,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	11,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,00		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	3.410,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.410,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	884,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	884,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		2.370,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	2.370,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.370,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		12.283,36	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.889,19		
	1	RÉGIMEN GENERAL	105,19		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	58,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.726,00		
	2	PRÓTESIS	1.475,42		
	1	RÉGIMEN GENERAL	11,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.463,42		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	52,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.898,96		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.878,96		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	960,40		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	952,40		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8,00		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	4.007,39		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.007,39		
4 8 9		FARMACIA		2.268,60	
	0	RECETAS MÉDICAS	1.889,80		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.889,80		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	378,80		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	378,80		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.081.154,05
6		INVERSIONES REALES			4.577,83

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 5	
UMIVALE ACTIVA (NUMERO 3)			EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I C E P U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.712,21
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	361,81	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	118,78	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	617,63	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	613,99	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.865,62
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16,54	
1		CONSTRUCCIONES	16,54	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	244,56	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	377,68	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	70,18	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	2.156,66	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.237,77
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.237,77
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.237,77	
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100,00	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	137,77	
9		OTRAS	137,77	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.815,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.086.969,65
8		ACTIVOS FINANCIEROS		130.062,48
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		128.660,48
8 0 0		A CORTO PLAZO	108.346,08	
8 0 1		A LARGO PLAZO	20.314,40	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		193,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	120,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	73,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1.209,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	185,00	
0		A CORTO PLAZO	143,00	
1		A LARGO PLAZO	42,00	
8 4 1		FIANZAS	1.024,00	
0		A CORTO PLAZO	9,00	
1		A LARGO PLAZO	1.015,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				130.062,48
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				1.217.032,13

(Importes en miles de euros)

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	263
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	265
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	270
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	275
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	281
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	284
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	289
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	294
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	298
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	302
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	305
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	308
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	311
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	314
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	319
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	324
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	333

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1				
MUTUA MONTAÑESA (007)					EJERCICIO 2022		
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES					52		
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES					156.260		
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES					33.274		
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES					103.166		
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES					32.781		
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES					26.311		
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES					20.401		
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
- TITULADOS SUPERIORES	38	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2			52	
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	35						
- ADMINISTRATIVOS	73	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	13		4.160	2.397	
- AUXILIARES	1						
- SUBALTERNOS	3	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	12.486		
SUMA	150	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN					
SANITARIO		- OTROS CENTROS					
- MÉDICOS	58						
- A. T. S. Y ASIMILADOS	93						
- AUXILIARES DE CLÍNICA	37						
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO							
SUMA	188						
HIGIENE Y SEGURIDAD							
- TÉCNICOS	3						
- ESPECIALISTAS							
SUMA	3						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL	5						
TOTAL PERSONAL		346	SUMA	15	1	16.646	2.449

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			EJERCICIO 2022	
C A R T A P T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	COTIZACIONES SOCIALES			153.520,61
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			153.520,61
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	44.454,26		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES			38.122,92
1	CUOTAS DE TRABAJADORES			6.331,34
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.277,57		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES			5.277,57
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	18,83		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES			15,18
1	CUOTAS DE TRABAJADORES			3,65
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100.163,84		
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL			51.637,27
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA			48.512,26
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL			14,31
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		
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			2.353,00
1	AL SECTOR PRIVADO			941,20
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.411,80
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			505,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	205,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			130,00
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			75,00
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	300,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			300,00
3 9	OTROS INGRESOS			92,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	10,00		
0	RECARGOS			5,00
1	INTERESES			5,00
9	OTROS			5,00
3 9 9	OTROS INGRESOS	82,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			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		
0	AL PERSONAL			3,50
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS			7,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	7,00		
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS			7,00
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			5,00

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.213,59
1 3		LABORALES						885,99
1 3 0		LABORAL FIJO				851,99		
	9	OTRO PERSONAL				851,99		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				851,99		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				9,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						327,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				270,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				270,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				57,60		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				8,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				19,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,50		
	4	ACCIÓN SOCIAL				5,10		
	5	SEGUROS				23,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						767,44
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						89,74
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				87,88		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,86		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						18,84
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,84		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,15		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,85		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						381,81
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,56		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,56		
2 2 1		SUMINISTROS				39,22		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				20,97		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				15,03		
	1	AGUA				3,41		
	2	GAS				2,53		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,20		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,20		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				16,90		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,02		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,11		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				1,11		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,02		
2 2 2		COMUNICACIONES				28,04		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				22,94		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				22,94		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				5,10		
2 2 3		TRANSPORTES				0,15		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,18		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,18		
2 2 5		TRIBUTOS				6,31		
	2	LOCALES				6,31		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				30,73		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				30,28		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,28		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,28		
	9	OTROS				0,17		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA MONTAÑESA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					275,62	
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					221,86		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES					1,70		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					37,67		
	4	SEGURIDAD					0,44		
	9	OTROS					13,95		
2	3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						9,51	
2	3	0	DIETAS					0,26	
2	3	1	LOCOMOCIÓN					4,61	
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES					4,64	
2	5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						267,54	
2	5	1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					76,69	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS					0,53		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					48,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					28,16		
2	5	2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					9,23	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					9,23		
2	5	4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					46,31	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN					20,15		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA					19,36		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)					0,79		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA					12,93		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					13,23		
2	5	5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					0,75	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS					0,75		
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					134,56	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					134,56		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						119.344,25		
4	2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						42.470,17	
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					13.852,87	
4	2	2	CAPITALES COSTE					14.793,73	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					12.727,86		
	2	POR MUERTE					2.065,87		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					13.823,57	
4	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						76.874,08	
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL					70.026,98	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE					70.026,98		
	1	RÉGIMEN GENERAL					46.847,50		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					11.360,78		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					10,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN					11,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					11.797,70		
4	8	4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					4.813,67	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					3.600,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					3.600,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					48,45		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					48,45		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					1.165,22		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					1.165,22		
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					807,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN					2,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					2,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUA MONTAÑESA				Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R G O P R O P I E T A R I O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			506,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			506,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			299,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			299,00		
	4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				125,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			125,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			125,00		
	4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.101,43	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			21,34		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			21,34		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			348,89		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			348,89		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			247,13		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			247,13		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL			484,07		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			484,07		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						121.325,28
6	INVERSIONES REALES					9,39	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9,39	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,39		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9,39	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						121.334,67	
TOTAL PRESUPUESTO						121.334,67	

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	46,46	48,65	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,44	1,53	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	189,93	218,20	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	77,98	80,26	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	39,99	40,09	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.118,79	3.217,62	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	195,51	224,43	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	41,17	41,24	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.210,37	3.309,48	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	24	29	5	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	1.049,39	1.213,59	164,20	
	Otros gastos de funcionamiento.....	794,59	767,44	-27,15	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.843,98	1.981,03	137,05	
	Transferencias.....	77.577,91	76.874,08	-703,83	
	Inversiones.....	11,01	9,39	-1,62	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.432,90	78.864,50	-568,40	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.432,90	78.864,50	-568,40	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	39.500	40.769	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.835.000	1.983.221	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	4.900	4.974	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	340.491	324.334	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	340.491	320.932	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	64.670,79	70.026,98	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	40.200	40.737	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	20.800	21.279	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.622.000	1.707.802	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	21.412	21.518	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.617.000	1.746.693	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63	67	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,75	5,44	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.899,00	1.999,05	66	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.213,59
1 3		LABORALES						885,99
1 3 0		LABORAL FIJO				851,99		
	9	OTRO PERSONAL				851,99		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				851,99		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				25,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				25,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				9,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						327,60
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				270,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				270,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				57,60		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				8,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				19,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,50		
	4	ACCIÓN SOCIAL				5,10		
	5	SEGUROS				23,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						767,44
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						89,74
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				87,88		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,86		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						18,84
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,84		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,15		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,85		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						381,81
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,56		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,56		
2 2 1		SUMINISTROS				39,22		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				20,97		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				15,03		
	1	AGUA				3,41		
	2	GAS				2,53		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,20		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,20		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				16,90		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,02		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,11		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				1,11		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,02		
2 2 2		COMUNICACIONES				28,04		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				22,94		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				22,94		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				5,10		
2 2 3		TRANSPORTES				0,15		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,18		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,18		
2 2 5		TRIBUTOS				6,31		
	2	LOCALES				6,31		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				30,73		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				30,28		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,28		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,28		
	9	OTROS				0,17		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA MONTAÑESA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	275,62	9,51				
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	221,86					
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	1,70					
	3		LIMPIEZA Y ASEO	37,67					
	4		SEGURIDAD	0,44					
	9		OTROS	13,95					
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						
2	3	0	DIETAS	0,26					
2	3	1	LOCOMOCIÓN	4,61					
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES	4,64					
2	5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		267,54				
2	5	1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA	76,69	76.874,08				
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,53					
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	48,00					
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	28,16					
2	5	2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	9,23					
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	9,23					
2	5	4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	46,31					
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	20,15					
	1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	19,36					
	2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,79					
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	12,93					
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13,23					
2	5	5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	0,75	76.874,08				
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	0,75					
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	134,56					
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	134,56					
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL	70.026,98					
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	70.026,98					
	1		RÉGIMEN GENERAL	46.847,50					
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.360,78					
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00					
	5		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	11,00					
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.797,70					
4	8	4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	4.813,67	807,00				
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.600,00					
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.600,00					
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	48,45					
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48,45					
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.165,22					
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.165,22					
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS						
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN	2,00					
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00					
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	506,00					
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	506,00					
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	299,00					
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	299,00					
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES	125,00	125,00				
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL						

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA						Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
CARTILLA TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						42.470,17	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						42.470,17	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					13.852,87		
4 2 2		CAPITALES COSTE					14.793,73		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				12.727,86			
	2	POR MUERTE				2.065,87			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					13.823,57		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								42.470,17	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								42.470,17	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MUTUA MONTAÑESA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		133	139	6	
Gastos de personal.....		4.503,16	4.507,42	4,26	
Otros gastos de funcionamiento.....		4.819,21	4.990,40	171,19	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		9.322,37	9.497,82	175,45	
Transferencias.....		655,00	653,00	-2,00	
Inversiones.....		596,06	564,79	-31,27	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.573,43	10.715,61	142,18	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		10.573,43	10.715,61	142,18	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.573,43	10.715,61	142,18	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		10.573,43	10.715,61	142,18	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		4.507,42				
1 3		LABORALES		3.237,73				
1 3 0		LABORAL FIJO	3.132,03					
	9	OTRO PERSONAL	3.132,03					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.132,03					
1 3 4		INDEMNIZACIONES	70,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	70,00					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	35,70					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.269,69				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.008,69					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.008,69					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	261,00					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	90,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	13,00					
	4	ACCIÓN SOCIAL	17,00					
	5	SEGUROS	101,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.990,40				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		539,66				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	437,02					
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	102,64					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		275,87				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,38					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	255,88					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,84					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	9,77					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.501,69				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	11,82					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,87					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,95					
2 2 1		SUMINISTROS	720,56					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	213,93					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	112,65					
	1	AGUA	25,12					
	2	GAS	52,14					
	3	COMBUSTIBLE	24,02					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	162,02					
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	162,02					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	57,89					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,45					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	16,23					
	1	VESTUARIO	16,23					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	232,46					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	232,46					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,35					
	9	OTROS SUMINISTROS	31,23					
2 2 2		COMUNICACIONES	151,13					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	131,79					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	131,79					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	19,34					
2 2 3		TRANSPORTES	0,75					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	15,48					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	13,01					
	1	VEHÍCULOS	2,47					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2				
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	21		2022	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
C A R G O P T I C E T U L L O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 5		TRIBUTOS		63,48					
	2	LOCALES	63,48						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		70,39					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	64,37						
	9	OTROS	6,02						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		468,08					
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	62,34						
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	8,50						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	299,64						
	4	SEGURIDAD	78,24						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14,40						
	9	OTROS	4,96						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			27,95				
2 3 0		DIETAS		1,14					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		26,81					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			2.645,23				
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		1.049,38					
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	489,59						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	221,02						
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,49						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	338,28						
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		586,23					
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	227,71						
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	186,26						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	41,45						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	233,75						
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	124,77						
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		77,11					
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	55,63						
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	21,48						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		932,51					
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	25,05						
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	907,46						
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			653,00				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			52,00				
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		52,00					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			601,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		455,00					
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	430,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	430,00						
	2	PRÓTESIS		25,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00						
4 8 9		FARMACIA		146,00					
	0	RECETAS MÉDICAS	115,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	115,00						
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	31,00						
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.150,82				
6		INVERSIONES REALES			564,79				
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			56,65				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,00					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		18,00					
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		23,65					

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O N I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.507,42
1 3		LABORALES						3.237,73
1 3 0		LABORAL FIJO					3.132,03	
	9	OTRO PERSONAL			3.132,03			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.132,03			
1 3 4		INDEMNIZACIONES					70,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				70,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					35,70	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.269,69
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.008,69	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.008,69			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					261,00	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				40,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				90,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				13,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				17,00		
	5	SEGUROS				101,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.990,40
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						539,66
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					437,02	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					102,64	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						275,87
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5,38	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					255,88	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					4,84	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					9,77	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.501,69
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					11,82	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				10,87		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,95		
2 2 1		SUMINISTROS					720,56	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				213,93		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				112,65		
	1	AGUA				25,12		
	2	GAS				52,14		
	3	COMBUSTIBLE				24,02		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				162,02		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				162,02		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				57,89		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				6,45		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				16,23		
	1	VESTUARIO				16,23		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				232,46		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				232,46		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,35		
	9	OTROS SUMINISTROS				31,23		
2 2 2		COMUNICACIONES					151,13	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				131,79		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				131,79		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				19,34		
2 2 3		TRANSPORTES					0,75	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					15,48	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				13,01		
	1	VEHÍCULOS				2,47		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5		TRIBUTOS					63,48	
	2	LOCALES		63,48				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					70,39	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		64,37				
	9	OTROS		6,02				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					468,08	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		62,34				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		8,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		299,64				
	4	SEGURIDAD		78,24				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14,40				
	9	OTROS		4,96				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						27,95
2 3 0		DIETAS					1,14	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					26,81	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.645,23
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					1.049,38	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		489,59				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		221,02				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,49				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		338,28				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					586,23	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		227,71				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	186,26					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	41,45					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		233,75				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		124,77				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					77,11	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		55,63				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		21,48				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					932,51	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		25,05				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		907,46				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						653,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						52,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					52,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						601,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					455,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		430,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	430,00					
	2	PRÓTESIS		25,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00					
4 8 9		FARMACIA					146,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		115,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	115,00					
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		31,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								10.150,82
6		INVERSIONES REALES						564,79
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						56,65
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					15,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					18,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					23,65	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3	
MUTUA MONTAÑESA					Área 2	Grupo 21
					Programa 2122	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P T I C U L O O	C R O N O C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				508,14
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				489,99
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					18,15	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						564,79
						10.715,61
TOTAL PRESUPUESTO						10.715,61

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		3.149,52				
1 3		LABORALES		2.396,01				
1 3 0		LABORAL FIJO	2.295,61					
	9	OTRO PERSONAL	2.295,61					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.295,61					
1 3 4		INDEMNIZACIONES	80,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	80,00					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	20,40					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		753,51				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632,01					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632,01					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	121,50					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5,50					
	4	ACCIÓN SOCIAL	7,00					
	5	SEGUROS	49,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.004,83				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		18,34				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,34					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		92,77				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	91,44					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	1,33					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.316,95				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	1,67					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,67					
2 2 1		SUMINISTROS	899,23					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	76,09					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,44					
	1	AGUA	3,44					
	2	GAS	22,21					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	121,13					
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	121,13					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	467,61					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,99					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	0,76					
	1	VESTUARIO	0,76					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	221,83					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	221,83					
	9	OTROS SUMINISTROS	4,82					
2 2 2		COMUNICACIONES	32,41					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,39					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,39					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,02					
2 2 3		TRANSPORTES	0,09					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	5,54					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,54					
2 2 5		TRIBUTOS	33,76					
	2	LOCALES	33,76					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	4,28					
	9	OTROS	4,28					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	339,97					
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,92					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	4,14					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
MUTUA MONTAÑESA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA							
C A R O P T I C U L T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO		133,03			
	4	SEGURIDAD		71,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		128,01			
	9	OTROS		0,87			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					12,50
2 3 0		DIETAS			1,65		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			10,85		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.564,27
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			959,84		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		520,34			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		305,68			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		133,82			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			14,96		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		13,01			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	7,51				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,50				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1,56			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,39			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,10		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1,10			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			588,37		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		588,37			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					70,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					70,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			70,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		19,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19,00				
	2	PRÓTESIS		50,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.224,35
6		INVERSIONES REALES					105,04
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					41,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					64,04
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			49,14		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			14,90		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							105,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.329,39
TOTAL PRESUPUESTO							6.329,39

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2224	2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		3.149,52				
1 3		LABORALES		2.396,01				
1 3 0		LABORAL FIJO	2.295,61					
	9	OTRO PERSONAL	2.295,61					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.295,61					
1 3 4		INDEMNIZACIONES	80,00					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	80,00					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	20,40					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		753,51				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632,01					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632,01					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	121,50					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5,50					
	4	ACCIÓN SOCIAL	7,00					
	5	SEGUROS	49,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.004,83				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		18,34				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18,34					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		92,77				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	91,44					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	1,33					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.316,95				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	1,67					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,67					
2 2 1		SUMINISTROS	899,23					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	76,09					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,44					
	1	AGUA	3,44					
	2	GAS	22,21					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	121,13					
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	121,13					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	467,61					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,99					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	0,76					
	1	VESTUARIO	0,76					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	221,83					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	221,83					
	9	OTROS SUMINISTROS	4,82					
2 2 2		COMUNICACIONES	32,41					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,39					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,39					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,02					
2 2 3		TRANSPORTES	0,09					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	5,54					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,54					
2 2 5		TRIBUTOS	33,76					
	2	LOCALES	33,76					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	4,28					
	9	OTROS	4,28					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	339,97					
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,92					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	4,14					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA MONTAÑESA						Área 2	Grupo 22	Programa 2224	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L T I C O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO				133,03			
	4	SEGURIDAD				71,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				128,01			
	9	OTROS				0,87			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						12,50	
2 3 0		DIETAS					1,65		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					10,85		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.564,27	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					959,84		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				520,34			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				305,68			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				133,82			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					14,96		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				13,01			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				7,51			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				5,50			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				1,56			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				0,39			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					1,10		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				1,10			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					588,37		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				588,37			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						70,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						70,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					70,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				19,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				19,00			
	2	PRÓTESIS				50,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				50,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								6.224,35	
6		INVERSIONES REALES						105,04	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						41,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					41,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						64,04	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					49,14		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					14,90		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								105,04	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								6.329,39	
TOTAL PRESUPUESTO								6.329,39	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2022
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				138,60		
1 3		LABORALES				98,50		
1 3 0		LABORAL FIJO			95,00			
	9	OTRO PERSONAL			95,00			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			95,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			3,50			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				40,10		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30,00			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10,10			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3,50			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			3,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			0,50			
	4	ACCIÓN SOCIAL			0,50			
	5	SEGUROS			2,60			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				31,65		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				13,23		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,23			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1,88		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,04			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,64			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,20			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				14,29		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			0,76			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,76			
2 2 1		SUMINISTROS			2,22			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2,22			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,71			
	1	AGUA			0,45			
	2	GAS			0,06			
2 2 2		COMUNICACIONES			5,34			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,56			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,56			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			1,78			
2 2 5		TRIBUTOS			0,01			
	2	LOCALES			0,01			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,02			
	9	OTROS			0,02			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5,94			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			0,24			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			4,92			
	9	OTROS			0,78			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				2,25		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			2,25			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						170,25		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						170,25		
TOTAL PRESUPUESTO						170,25		

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		138,60				
1 3		LABORALES		98,50				
1 3 0		LABORAL FIJO		95,00				
	9	OTRO PERSONAL	95,00					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,00					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		3,50				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		40,10				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		10,10				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,50					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,50					
	4	ACCIÓN SOCIAL	0,50					
	5	SEGUROS	2,60					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		31,65				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		13,23				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13,00				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,23				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1,88				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,04				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,64				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,20				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		14,29				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		0,76				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,76					
2 2 1		SUMINISTROS		2,22				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,22					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,71					
	1	AGUA	0,45					
	2	GAS	0,06					
2 2 2		COMUNICACIONES		5,34				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,56					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,56					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,78					
2 2 5		TRIBUTOS		0,01				
	2	LOCALES	0,01					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		0,02				
	9	OTROS	0,02					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5,94				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,24					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	4,92					
	9	OTROS	0,78					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		2,25				
2 3 1		LOCOMOCIÓN		2,25				
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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO								
C A R P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,50	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,50	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,50		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE 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		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					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)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA						Área 4	Grupo 43	Programa 4364	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,50	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						0,50	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,50		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE 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		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						16.963,13	
8 0 0		A CORTO PLAZO					16.963,13		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								16.963,13	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA MONTAÑESA		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		102	105	3	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.770,92	4.937,44	166,52	
Otros gastos de funcionamiento.....		2.061,14	2.199,90	138,76	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		6.832,06	7.137,34	305,28	
Transferencias.....		58,00	58,00		
Inversiones.....		386,10	470,61	84,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.276,16	7.665,95	389,79	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		170,00	170,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		7.446,16	7.835,95	389,79	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	7.446,16	7.835,95	389,79	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		7.446,16	7.835,95	389,79	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5		TRIBUTOS				11,51		
	0	ESTATALES		2,04				
	2	LOCALES		9,47				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				150,33		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		53,47				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15,23					
	1	DE COMUNICACIÓN	38,24					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		20,61				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		34,75				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		12,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	9,00					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3,00					
	9	OTROS		29,50				
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				624,25		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		330,46				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		7,60				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		104,40				
	4	SEGURIDAD		1,13				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,41				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		166,27				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	166,27					
	9	OTROS		12,98				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						92,07
2 3 0		DIETAS				11,99		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				60,08		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00		
3		GASTOS FINANCIEROS						8,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						8,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				8,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						58,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						15,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				15,00		
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						43,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				43,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25,00				
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		18,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								7.195,34
6		INVERSIONES REALES						470,61
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						323,37
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				323,37		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						147,24
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				29,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				108,24		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								470,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								7.665,95
8		ACTIVOS FINANCIEROS						170,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						45,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				45,00		

(Importes en miles de euros)

[illegible]

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R G O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.937,44
1 3		LABORALES						3.606,50
1 3 0		LABORAL FIJO				3.517,50		
	0	ALTOS CARGOS		119,37				
	1	OTROS DIRECTIVOS		470,00				
	9	OTROS DIRECTIVOS	470,00					
	9	OTRO PERSONAL		2.928,13				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.928,13					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				8,00		
	0	CASA VIVIENDA		8,00				
1 3 4		INDEMNIZACIONES				30,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		30,00				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				51,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.330,94
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.067,44		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.067,44				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				263,50		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		68,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		88,50				
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		10,00				
	4	ACCIÓN SOCIAL		12,00				
	5	SEGUROS		85,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.191,90
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						354,53
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				346,70		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,83		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						673,75
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,54		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				53,59		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				7,82		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				608,80		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.071,55
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				34,67		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		26,78				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,89				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2,00				
2 2 1		SUMINISTROS				102,15		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		85,71				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	68,44					
	1	AGUA	10,00					
	2	GAS	6,58					
	3	COMBUSTIBLE	0,69					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		13,97				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,33				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,12				
	9	OTROS SUMINISTROS		1,02				
2 2 2		COMUNICACIONES				139,31		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		114,30				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	114,30					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		25,01				
2 2 3		TRANSPORTES				5,75		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,58		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,06				
	1	VEHÍCULOS		1,52				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5		TRIBUTOS				11,51		
	0	ESTATALES		2,04				
	2	LOCALES		9,47				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				150,33		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		53,47				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15,23					
	1	DE COMUNICACIÓN	38,24					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		20,61				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		34,75				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		12,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	9,00					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3,00					
	9	OTROS		29,50				
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				624,25		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		330,46				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		7,60				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		104,40				
	4	SEGURIDAD		1,13				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,41				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		166,27				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	166,27					
	9	OTROS		12,98				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						92,07
2 3 0		DIETAS				11,99		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				60,08		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00		
3		GASTOS FINANCIEROS						8,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						8,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				8,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						58,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						15,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				15,00		
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15,00				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						43,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				43,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25,00				
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS		18,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								7.195,34
6		INVERSIONES REALES						470,61
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						323,37
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				323,37		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						147,24
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				29,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				108,24		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								470,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								7.665,95
8		ACTIVOS FINANCIEROS						170,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						45,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				45,00		

(Importes en miles de euros)

[illegible]

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.213,59		1.213,59	1.213,59	4.507,42	4.507,42	3.149,52
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	885,99		885,99	885,99	3.237,73	3.237,73	2.396,01
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	327,60		327,60	327,60	1.269,69	1.269,69	753,51
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	767,44		767,44	767,44	4.990,40	4.990,40	3.004,83
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	89,74		89,74	89,74	539,66	539,66	18,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	18,84		18,84	18,84	275,87	275,87	92,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	381,81		381,81	381,81	1.501,69	1.501,69	1.316,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9,51		9,51	9,51	27,95	27,95	12,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	267,54		267,54	267,54	2.645,23	2.645,23	1.564,27
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.874,08	42.470,17	119.344,25	119.344,25	653,00	653,00	70,00
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		42.470,17	42.470,17	42.470,17			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					52,00	52,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	76.874,08		76.874,08	76.874,08	601,00	601,00	70,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	78.855,11	42.470,17	121.325,28	121.325,28	10.150,82	10.150,82	6.224,35
6 INVERSIONES REALES	9,39		9,39	9,39	564,79	564,79	105,04
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					56,65	56,65	41,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9,39		9,39	9,39	508,14	508,14	64,04
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	3.149,52	7.656,94	138,60	138,60	138,60		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.396,01	5.633,74	98,50	98,50	98,50		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	753,51	2.023,20	40,10	40,10	40,10		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.004,83	7.995,23	31,65	31,65	31,65		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	18,34	558,00	13,23	13,23	13,23		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	92,77	368,64	1,88	1,88	1,88		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.316,95	2.818,64	14,29	14,29	14,29		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	12,50	40,45	2,25	2,25	2,25		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.564,27	4.209,50					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,00	723,00					
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		52,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,00	671,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.224,35	16.375,17	170,25	170,25	170,25		
6 INVERSIONES REALES	105,04	669,83					
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	41,00	97,65					
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	64,04	572,18					
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,50	0,50

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.937,44	4.937,44	4.937,44				13.946,57
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.606,50	3.606,50	3.606,50				10.224,73
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.330,94	1.330,94	1.330,94				3.721,84
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.191,90	2.191,90	2.191,90				10.986,22
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	354,53	354,53	354,53				1.015,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	673,75	673,75	673,75				1.063,11
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.071,55	1.071,55	1.071,55				4.286,29
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	92,07	92,07	92,07				144,28
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							4.477,04
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	8,00	8,00	8,00				8,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	8,00	8,00	8,00				8,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58,00	58,00	58,00				120.125,25
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00	15,00	15,00				42.485,17
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							52,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	43,00	43,00	43,00				77.588,08
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.195,34	7.195,34	7.195,34				145.066,04
6 INVERSIONES REALES	470,61	470,61	470,61				1.149,83
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	323,37	323,37	323,37				421,02
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	147,24	147,24	147,24				728,81
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,50				0,50

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	78.855,11	9,39	78.864,50		78.864,50
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	42.470,17		42.470,17		42.470,17
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
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.150,82	564,79	10.715,61		10.715,61
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	10.150,82	564,79	10.715,61		10.715,61
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.224,35	105,04	6.329,39		6.329,39
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
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	170,25		170,25		170,25
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	170,25		170,25		170,25
3	SERVICIOS SOCIALES	170,25		170,25		170,25
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		0,50	0,50	16.963,13	16.963,63
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		0,50	0,50	16.963,13	16.963,63
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	7.195,34	470,61	7.665,95	170,00	7.835,95
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)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				EJERCICIO 2022	
C A R G O S E C O N O M I C O S	C O D I G O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			13.946,57
1 3		LABORALES			10.224,73
1 3 0		LABORAL FIJO		9.892,13	
	0	ALTOS CARGOS	119,37		
	1	OTROS DIRECTIVOS	470,00		
	9	OTROS DIRECTIVOS	470,00		
	9	OTRO PERSONAL	9.302,76		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.302,76		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		8,00	
	0	CASA VIVIENDA	8,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		205,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	205,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		119,60	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			3.721,84
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.008,14	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.008,14		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		713,70	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	159,50		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	220,50		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	31,50		
	4	ACCIÓN SOCIAL	41,60		
	5	SEGUROS	260,60		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			10.986,22
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.015,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		884,60	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		130,90	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.063,11
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,80	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		417,70	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4,84	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		20,97	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		608,80	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.286,29
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		49,48	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40,64		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,84		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2,00		
2 2 1		SUMINISTROS		1.763,38	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	398,92		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	248,27		
	1	AGUA	42,42		
	2	GAS	83,52		
	3	COMBUSTIBLE	24,71		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	283,35		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	283,35		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	556,37		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	14,79		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	16,99		
	1	VESTUARIO	16,99		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	455,40		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	455,40		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,47		
	9	OTROS SUMINISTROS	37,09		
2 2 2		COMUNICACIONES		356,23	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	303,98		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)						EJERCICIO 2022	
C A R T I D U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	303,98				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		52,25			
2 2 3		TRANSPORTES			6,74		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			25,78		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		21,79			
	1	VEHÍCULOS		3,99			
2 2 5		TRIBUTOS			115,07		
	0	ESTATALES		2,04			
	2	LOCALES		113,03			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			255,75		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		53,47			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	15,23				
	1	DE COMUNICACIÓN	38,24				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		115,26			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		34,75			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		12,28			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	9,28				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3,00				
	9	OTROS		39,99			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.713,86		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		617,58			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		22,18			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		579,66			
	4	SEGURIDAD		150,81			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		129,42			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14,40			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		166,27			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	166,27				
	9	OTROS		33,54			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					144,28
2 3 0		DIETAS			15,04		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			104,60		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			24,64		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.477,04
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.126,07		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		490,12			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		269,02			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,49			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		366,44			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			969,07		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		520,34			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		314,91			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		133,82			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			647,50		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		260,87			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	213,13				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	47,74				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		248,24			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		138,39			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			78,96		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		57,48			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		21,48			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.655,44		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		25,05			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.630,39				

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 3	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I G O	E X P L I C A C I O N	D E	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
3		GASTOS FINANCIEROS			8,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			8,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			120.125,25
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			42.485,17
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		13.852,87	
4 2 2		CAPITALES COSTE		14.793,73	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.727,86		
	2	POR MUERTE	2.065,87		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		13.823,57	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		15,00	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			52,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		52,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			77.588,08
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		43,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00		
	4	CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS	18,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		70.026,98	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	70.026,98		
	1	RÉGIMEN GENERAL	46.847,50		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11.360,78		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	11,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.797,70		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		4.813,67	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.600,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.600,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	48,45		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48,45		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.165,22		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.165,22		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		807,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	2,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	506,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	506,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	299,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	299,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		125,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	125,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.626,43	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	470,34		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	470,34		
	2	PRÓTESIS	75,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	348,89		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	348,89		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	247,13		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	247,13		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	484,07		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				EJERCICIO 2022	
CARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	6 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 484,07			
4 8 9		FARMACIA	146,00		
	0	RECETAS MÉDICAS 115,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 115,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 31,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS 31,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				145.066,04	
6		INVERSIONES REALES		1.149,83	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		421,02	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	56,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	18,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	347,02		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		728,81	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	552,52		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	33,05		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	35,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	108,24		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,50	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,50	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,50		
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE 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		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		16.963,13	
8 0 0		A CORTO PLAZO	16.963,13		
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		45,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	45,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		125,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	125,00		
0		A CORTO PLAZO 125,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17.133,13	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				163.349,50	

(Importes en miles de euros)

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	340
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	342
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	347
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	352
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	358
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	362
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	367
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	372
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	375
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	378
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	382
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	386
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	389
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	392
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	397
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	402
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	411

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1				
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (010)			EJERCICIO 2022				
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			1.338.730				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			283.930				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			1.140.150				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			282.640				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			153.494				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			139.000				
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
- TITULADOS SUPERIORES	124	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2			290	
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	135	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	128		45.813	29.336	
- ADMINISTRATIVOS	272						
- AUXILIARES	6	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN					
- SUBALTERNOS		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN					
SUMA	537						
SANITARIO		- OTROS CENTROS					
- MÉDICOS	445						
- A. T. S. Y ASIMILADOS	552						
- AUXILIARES DE CLÍNICA	28						
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	377						
SUMA	1.402						
HIGIENE Y SEGURIDAD							
- TÉCNICOS	53						
- ESPECIALISTAS							
SUMA	53						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL		1.992	SUMA	130		45.813	29.626

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			EJERCICIO 2022	
CAPITULO ARTICULO TITULO	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		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	341.793,00		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	68.069,00		
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	39.176,82		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.176,82		
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.122,78		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	935,65		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	187,13		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	801.575,13		
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	410.216,86		
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	391.297,27		
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	61,00		
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		
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00		
0	AL SECTOR PÚBLICO	50,00		
1	AL SECTOR PRIVADO	10,00		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	740,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.400,00	
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.400,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.400,00		
3 9	OTROS INGRESOS		318,00	
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	240,00		
1	INTERESES	240,00		
9	OTROS	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		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,00		
3 9 9	OTROS INGRESOS	60,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	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		
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	71,82		
5	INGRESOS PATRIMONIALES		300,00	
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		288,00	
5 0 0	DEL ESTADO	288,00		
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	288,00		
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		5,00	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 2	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			EJERCICIO 2022	
C A R T A P T U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
	0	AL PERSONAL	5,00	
5 2		INTERESES DE DEPÓSITOS		2,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	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	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	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	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	500,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		500,00
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	500,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA		6.000,00
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA	6.000,00	
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	6.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				36.514,81
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				1.328.741,10

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.045,00
1 3		LABORALES						2.971,00
1 3 0		LABORAL FIJO				2.872,00		
	9	OTRO PERSONAL				2.872,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.872,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				4,00		
	9	OTRAS				4,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				95,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.074,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				869,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				869,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				205,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				50,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				65,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				4,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				30,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				40,00		
	5	SEGUROS				10,00		
	9	OTROS				6,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.421,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						294,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				200,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				60,00		
2 0 9		CÁNONES				2,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						76,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				10,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.321,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				51,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				44,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5,00		
2 2 1		SUMINISTROS				64,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				57,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				50,00		
	1	AGUA				5,00		
	2	GAS				2,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				3,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				4,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				195,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				160,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				160,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				35,00		
2 2 3		TRANSPORTES				14,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				37,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				35,00		
	1	VEHÍCULOS				2,00		
2 2 5		TRIBUTOS				24,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A P I T U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	0	ESTATALES			2,00				
	1	AUTONÓMICOS			2,00				
	2	LOCALES			20,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					76,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			45,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			25,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		25,00					
	9	OTROS			6,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					860,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			25,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			100,00				
	4	SEGURIDAD			40,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			3,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			690,00				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES		390,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		300,00					
	9	OTROS			2,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							130,00
2 3 0		DIETAS					20,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					110,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.600,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					280,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			10,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			100,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			150,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			20,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					390,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			20,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			250,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			20,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					800,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			800,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					100,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			100,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					30,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			30,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.036.420,08
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							324.968,47
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					110.721,90		
4 2 2		CAPITALES COSTE					104.683,33		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			91.765,33				
	2	POR MUERTE			12.918,00				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					109.563,24		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							711.451,61
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					660.333,67		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			660.333,67				
	1	RÉGIMEN GENERAL		487.917,62					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		96.425,00					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		100,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		75.891,05					
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		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			16.645,73				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4	2 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			16.645,73		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				350,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			350,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				18.150,00	
4 8 6	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			18.150,00		
	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					5.741,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				3,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			3,00		
4 8 7	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				4.166,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			4.166,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				1.572,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.572,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					6.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				6.000,00	
4 8 8	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			6.000,00		
	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					4.231,21	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				700,31	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			700,31		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				845,26	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			845,26		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				2.685,64	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			2.685,64		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.043.886,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.043.886,08
TOTAL PRESUPUESTO							1.043.886,08

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	40,09	43,24		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,86	1,70		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	214,07	220,18		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	81,57	85,39		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,30	35,82		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.878,89	3.059,04		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	216,16	221,96		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,64	36,11		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.906,97	3.083,78		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	47	47		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	2.535,30	2.509,00	-26,30	
	Otros gastos de funcionamiento.....	3.116,00	2.827,00	-289,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.651,30	5.336,00	-315,30	
	Transferencias.....	679.793,14	711.451,61	31.658,47	
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	685.444,44	716.787,61	31.343,17	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	685.444,44	716.787,61	31.343,17	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022		CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	583.300	496.900		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	23.382.100	21.483.655		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	50.850	51.600		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.733.610	3.043.318		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.706.363	2.999.063		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	579.354,00	660.333,67		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	508.600	487.900		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	222.500	204.700		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	18.148.300	17.479.995		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	194.300	202.200		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	16.414.400	18.433.250		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	67		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,07	6,15		65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.651,00	5.341,00		66

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.509,00
1 3		LABORALES						1.826,00
1 3 0		LABORAL FIJO				1.769,00		
	9	OTRO PERSONAL				1.769,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.769,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00		
	9	OTRAS				2,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				55,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						683,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				563,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				563,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				120,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				30,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				40,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				2,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				20,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				20,00		
	5	SEGUROS				5,00		
	9	OTROS				3,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.827,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						177,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				120,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				40,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						43,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				5,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						957,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				29,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3,00		
2 2 1		SUMINISTROS				38,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				34,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				30,00		
	1	AGUA				3,00		
	2	GAS				1,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				2,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				120,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				100,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				100,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				20,00		
2 2 3		TRANSPORTES				7,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				21,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				20,00		
	1	VEHÍCULOS				1,00		
2 2 5		TRIBUTOS				12,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	0	ESTATALES				1,00			
	1	AUTONÓMICOS				1,00			
	2	LOCALES				10,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					58,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				40,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				15,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				15,00			
	9	OTROS				3,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					672,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				15,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				60,00			
	4	SEGURIDAD				25,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				570,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				390,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				180,00			
	9	OTROS				1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							50,00
2 3 0		DIETAS					10,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					40,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.600,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					280,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				10,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				100,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				150,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				20,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					390,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				20,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				250,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				100,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				20,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					800,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				800,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					100,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				100,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					30,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				30,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							711.451,61
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							711.451,61
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					660.333,67		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				660.333,67			
	1	RÉGIMEN GENERAL				487.917,62			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				96.425,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				75.891,05			
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		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				16.645,73			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				16.645,73			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				350,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				350,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				18.150,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				18.150,00			

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R G 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		1.536,00					
1 3		LABORALES		1.145,00					
1 3 0		LABORAL FIJO	1.103,00						
	9	OTRO PERSONAL	1.103,00						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.103,00						
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,00					
	9	OTRAS	2,00						
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		40,00					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		391,00					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		306,00					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	306,00						
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		85,00					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,00						
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	25,00						
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,00						
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	10,00						
	4	ACCIÓN SOCIAL	20,00						
	5	SEGUROS	5,00						
	9	OTROS	3,00						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		594,00					
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		117,00					
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		80,00					
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00					
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00					
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5,00					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		20,00					
2 0 9		CÁNONES		1,00					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		33,00					
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,00					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,00					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		5,00					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		364,00					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		22,00					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,00						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,00						
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2,00						
2 2 1		SUMINISTROS		26,00					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	23,00						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,00						
	1	AGUA	2,00						
	2	GAS	1,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1,00						
	9	OTROS SUMINISTROS	2,00						
2 2 2		COMUNICACIONES		75,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	60,00						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	60,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	15,00						
2 2 3		TRANSPORTES		7,00					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		16,00					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	15,00						
	1	VEHÍCULOS	1,00						
2 2 5		TRIBUTOS		12,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1105	2022
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R O P T I C U L L O O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	0	ESTATALES				1,00			
	1	AUTONÓMICOS				1,00			
	2	LOCALES				10,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					18,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				10,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				10,00			
	9	OTROS				3,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					188,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				10,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				40,00			
	4	SEGURIDAD				15,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				2,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				120,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				120,00			
	9	OTROS				1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							80,00
2 3 0		DIETAS					10,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					70,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							324.968,47
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							324.968,47
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					110.721,90		
4 2 2		CAPITALES COSTE					104.683,33		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				91.765,33			
	2	POR MUERTE				12.918,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					109.563,24		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									327.098,47
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									327.098,47
TOTAL PRESUPUESTO									327.098,47

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						66.952,43
1 3		LABORALES						49.793,33
1 3 0		LABORAL FIJO				44.689,86		
	1	OTROS DIRECTIVOS				142,78		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				142,78		
	9	OTRO PERSONAL				44.547,08		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				44.547,08		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				3.278,47		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.278,47		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				45,00		
	9	OTRAS				45,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				500,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				500,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.280,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						17.159,10
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.104,10		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				15.104,10		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.055,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				300,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				965,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				22,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				222,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				305,00		
	5	SEGUROS				225,00		
	9	OTROS				16,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						40.960,60
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						4.542,68
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.996,68		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				250,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				60,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				220,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.015,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.663,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				140,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.287,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				220,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						23.608,92
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				789,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				709,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				40,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				40,00		
2 2 1		SUMINISTROS				7.885,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.440,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.300,00		
	1	AGUA				123,00		
	2	GAS				17,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				345,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				345,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				300,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				380,00		
	1	VESTUARIO				380,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5.250,00			
	0	IMPLANTES	3.400,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.850,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		80,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		90,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			3.310,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.610,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.610,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		700,00			
2 2 3		TRANSPORTES			314,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			501,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		500,00			
	1	VEHÍCULOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			307,00		
	0	ESTATALES		3,00			
	1	AUTONÓMICOS		4,00			
	2	LOCALES		300,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.038,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		590,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		430,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	430,00				
	9	OTROS		18,00			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.464,92		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		615,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.540,00			
	4	SEGURIDAD		1.000,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		68,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		5.240,92			
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	5.240,92				
	9	OTROS		1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					730,00
2 3 0		DIETAS			80,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			650,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10.416,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			2.420,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		10,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.750,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		10,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.596,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.596,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.100,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3.100,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.300,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.300,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13.673,23
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					493,23
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			493,23		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		493,23			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					380,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			380,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					12.800,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			9.350,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD							
CARTILLA TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
488	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	9.350,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.350,00				
489		FARMACIA		3.450,00			
	0	RECETAS MÉDICAS	2.830,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.830,00				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		620,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	620,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					121.586,26		
6		INVERSIONES REALES			5.081,46		
62		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.295,46		
622		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.260,00			
	1	CONSTRUCCIONES	1.260,00				
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.002,60			
625		MOBILIARIO Y ENSERES		945,00			
629		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.087,86			
63		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			786,00		
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		80,00			
	1	CONSTRUCCIONES	80,00				
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		661,00			
635		MOBILIARIO Y ENSERES		45,00			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7,71		
72		A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,71		
720		A LA SEGURIDAD SOCIAL		7,71			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,71				
	9	OTRAS	7,71				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.089,17		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					126.675,43		

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C E T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						66.952,43
1 3		LABORALES						49.793,33
1 3 0		LABORAL FIJO					44.689,86	
	1	OTROS DIRECTIVOS			142,78			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			142,78			
	9	OTRO PERSONAL			44.547,08			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			44.547,08			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					3.278,47	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.278,47			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					45,00	
	9	OTRAS			45,00			
1 3 4		INDEMNIZACIONES					500,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			500,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1.280,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						17.159,10
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					15.104,10	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.104,10			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					2.055,00	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			300,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			965,00			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			22,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			222,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL			305,00			
	5	SEGUROS			225,00			
	9	OTROS			16,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						40.960,60
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						4.542,68
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.996,68	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					250,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					60,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					220,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1.015,00	
2 0 9		CÁNONES					1,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.663,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					140,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.287,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					15,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					220,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						23.608,92
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					789,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			709,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			40,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			40,00			
2 2 1		SUMINISTROS					7.885,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.440,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			1.300,00			
	1	AGUA			123,00			
	2	GAS			17,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			345,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			345,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			300,00			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			380,00			
	1	VESTUARIO			380,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				5.250,00			
	0	IMPLANTES				3.400,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.850,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				80,00			
	9	OTROS SUMINISTROS				90,00			
2 2 2		COMUNICACIONES					3.310,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2.610,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2.610,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				700,00			
2 2 3		TRANSPORTES					314,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					501,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				500,00			
	1	VEHÍCULOS				1,00			
2 2 5		TRIBUTOS					307,00		
	0	ESTATALES				3,00			
	1	AUTONÓMICOS				4,00			
	2	LOCALES				300,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					1.038,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				590,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				430,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				430,00			
	9	OTROS				18,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					9.464,92		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				615,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				2.540,00			
	4	SEGURIDAD				1.000,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				68,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				5.240,92			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				5.240,92			
	9	OTROS				1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						730,00	
2 3 0		DIETAS					80,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					650,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						10.416,00	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					2.420,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				10,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.750,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				650,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				10,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					3.596,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				3.596,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					3.100,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				3.100,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1.300,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.300,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						13.673,23	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						493,23	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					493,23		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				493,23			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						380,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					380,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						12.800,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					9.350,00		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		14.267,35	13.758,01	-509,34	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		14.267,35	13.758,01	-509,34	
Transferencias.....		4.059,73	4.369,71	309,98	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.327,08	18.127,72	-199,36	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		18.327,08	18.127,72	-199,36	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18.327,08	18.127,72	-199,36	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		18.327,08	18.127,72	-199,36	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA							
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.758,01			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		13.758,01			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	8.599,63				
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.565,63				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	4,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	20,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.158,38				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.158,38				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.292,89			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.692,89			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.692,89				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.692,89				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.600,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.600,00				
	2	PRÓTESIS	1.400,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				18.050,90			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		76,82			
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		76,82			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,82				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	76,82				
	9	OTRAS	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)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área 2	Grupo 22	Programa 2224	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					13.758,01		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					13.758,01		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				8.599,63			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				10,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				7.565,63			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				4,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				20,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5.158,38			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5.158,38			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.292,89		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.692,89		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.692,89			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				2.692,89			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.600,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.600,00			
	2	PRÓTESIS				1.400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.400,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				200,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							18.050,90		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					76,82		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					76,82		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				76,82			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				76,82			
	9	OTRAS				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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.877,00
1 3		LABORALES						2.150,00
1 3 0		LABORAL FIJO				2.022,00		
	9	OTRO PERSONAL				2.022,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
				2.022,00				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				65,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				65,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3,00		
	9	OTRAS				3,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				60,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						727,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				613,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				613,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				114,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				40,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				35,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				2,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				10,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				20,00		
	5	SEGUROS				5,00		
	9	OTROS				2,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						989,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						67,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				40,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						30,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				10,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						772,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				166,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				124,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				40,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,00		
2 2 1		SUMINISTROS				11,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				6,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				4,00		
	1	AGUA				1,00		
	2	GAS				1,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				3,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				60,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				50,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				50,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				10,00		
2 2 3		TRANSPORTES				2,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				16,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				15,00		

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
ACTIVIDADES				
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,47	0,45	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	5.500	5.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	2.000	2.000	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	250	250	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,03	2,93	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	45	45	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	7.000	7.000	07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	53	51	-2
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal.....	3.038,42	2.877,00	-161,42
	Otros gastos de funcionamiento.....	1.186,00	989,00	-197,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.224,42	3.866,00	-358,42
	Transferencias.....			
	Inversiones.....	15,00	15,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.239,42	3.881,00	-358,42
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.239,42	3.881,00	-358,42
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	215	215	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	45.385	47.600	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	5.500	5.500	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.000	2.000	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	1.000	1.000	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	250	250	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.000	2.000	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	43.836	47.600	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	1.448.117	1.622.660	27
28	NÚMERO DE ENFERMEADES PROFESIONALES ANALIZADAS	100	100	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	45	45	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50.000	50.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.000	7.000	31

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.877,00
1 3		LABORALES						2.150,00
1 3 0		LABORAL FIJO				2.022,00		
	9	OTRO PERSONAL				2.022,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
				2.022,00				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				65,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				65,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3,00		
	9	OTRAS				3,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				60,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						727,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				613,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				613,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				114,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				40,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				35,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				2,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				10,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				20,00		
	5	SEGUROS				5,00		
	9	OTROS				2,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						989,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						67,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				40,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						30,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				10,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						772,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				166,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				124,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				40,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,00		
2 2 1		SUMINISTROS				11,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				6,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				4,00		
	1	AGUA				1,00		
	2	GAS				1,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				3,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				60,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				50,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				50,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				10,00		
2 2 3		TRANSPORTES				2,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				16,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				15,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 4	1	VEHÍCULOS				1,00			
2 2 5		TRIBUTOS						17,00	
	0	ESTATALES				1,00			
	1	AUTONÓMICOS				1,00			
	2	LOCALES				15,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						118,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				110,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		10,00					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		100,00					
	9	OTROS				3,00			
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						382,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				30,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				300,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				10,00			
	4	SEGURIDAD				10,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				30,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		30,00					
	9	OTROS				1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							120,00
2 3 0		DIETAS						30,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						90,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									3.866,00
6		INVERSIONES REALES							15,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							15,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						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 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		56.670,51	93.733,38	37.062,87	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		56.670,51	93.733,38	37.062,87	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	56.670,51	93.733,38	37.062,87	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		56.670,51	93.733,38	37.062,87	

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

(Importes en miles de euros)

[illegible]

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área 4	Grupo 43	Programa 4364	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8		ACTIVOS FINANCIEROS			93.733,38
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			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

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		466	478	12	
Gastos de personal.....		27.367,75	28.075,81	708,06	
Otros gastos de funcionamiento.....		8.779,00	9.348,00	569,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		36.146,75	37.423,81	1.277,06	
Transferencias.....		5.244,62	313,68	-4.930,94	
Inversiones.....		750,00	900,00	150,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		42.141,37	38.637,49	-3.503,88	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.800,00	3.800,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		45.941,37	42.437,49	-3.503,88	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	45.941,37	42.437,49	-3.503,88	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		45.941,37	42.437,49	-3.503,88	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
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 O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						28.075,81
1 3		LABORALES						21.693,66
1 3 0		LABORAL FIJO				19.569,66		
	0	ALTOS CARGOS				182,31		
	1	OTROS DIRECTIVOS				1.261,70		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				1.261,70		
	9	OTRO PERSONAL				18.125,65		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				18.125,65		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				896,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				896,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				63,00		
	9	OTRAS				63,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				500,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				500,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				665,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.382,15
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.603,15		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.603,15		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				779,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				160,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				320,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				12,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				80,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				135,00		
	5	SEGUROS				60,00		
	9	OTROS				12,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.148,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.601,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				950,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				200,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				350,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						381,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				270,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				60,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.336,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				186,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				168,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				8,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				10,00		
2 2 1		SUMINISTROS				305,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				277,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				246,00		
	1	AGUA				26,00		
	2	GAS				5,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				15,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				13,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				835,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				680,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
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 O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	680,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		155,00				
2 2 3		TRANSPORTES				70,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				116,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		115,00				
	1	VEHÍCULOS		1,00				
2 2 5		TRIBUTOS				82,00		
	0	ESTATALES		15,00				
	1	AUTONÓMICOS		4,00				
	2	LOCALES		63,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				438,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,00				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,00					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		30,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		250,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		135,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	135,00					
	9	OTROS		13,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.304,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		140,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		550,00				
	4	SEGURIDAD		200,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		3.400,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3.400,00					
	9	OTROS		1,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						830,00
2 3 0		DIETAS				70,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				650,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				110,00		
3		GASTOS FINANCIEROS						200,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						200,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				5,00		
	9	OTROS		5,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				195,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						311,87
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						200,05
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				200,05		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		200,05				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						71,82
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				71,82		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						40,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				40,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								37.735,68
6		INVERSIONES REALES						900,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						850,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				300,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				550,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				50,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		HOJA: 3			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,81	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,81	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,81		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,81		
9		OTRAS	1,81		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				901,81	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				38.637,49	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		3.800,00	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 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		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		800,00	
8 4 1		FIANZAS	800,00		
0		A CORTO PLAZO	790,00		
1		A LARGO PLAZO	10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.800,00	

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						28.075,81
1 3		LABORALES						21.693,66
1 3 0		LABORAL FIJO				19.569,66		
	0	ALTOS CARGOS				182,31		
	1	OTROS DIRECTIVOS				1.261,70		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				1.261,70		
	9	OTRO PERSONAL				18.125,65		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				18.125,65		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				896,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				896,00		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				63,00		
	9	OTRAS				63,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				500,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				500,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				665,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.382,15
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.603,15		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.603,15		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				779,00		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				160,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				320,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				12,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				80,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL				135,00		
	5	SEGUROS				60,00		
	9	OTROS				12,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.148,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.601,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				950,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				200,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				350,00		
2 0 9		CÁNONES				1,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						381,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				270,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				60,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.336,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				186,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				168,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				8,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				10,00		
2 2 1		SUMINISTROS				305,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				277,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				246,00		
	1	AGUA				26,00		
	2	GAS				5,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				15,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				13,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				835,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				680,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2				
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45	4591	2022	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				680,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				155,00			
2 2 3		TRANSPORTES					70,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					116,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				115,00			
	1	VEHÍCULOS				1,00			
2 2 5		TRIBUTOS					82,00		
	0	ESTATALES				15,00			
	1	AUTONÓMICOS				4,00			
	2	LOCALES				63,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					438,00		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				10,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				10,00			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				30,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN				250,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				135,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				135,00			
	9	OTROS				13,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					4.304,00		
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				140,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				550,00			
	4	SEGURIDAD				200,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				13,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3.400,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				3.400,00			
	9	OTROS				1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					830,00		
2 3 0		DIETAS					70,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					650,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					110,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					200,00		
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					200,00		
3 5 2		INTERESES DE DEMORA					5,00		
	9	OTROS				5,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					195,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					311,87		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					200,05		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					200,05		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				200,05			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					71,82		
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					71,82		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					40,00		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					40,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				40,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							37.735,68		
6		INVERSIONES REALES					900,00		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					850,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					300,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					550,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					50,00		

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS		1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACIÓN ECONÓMICA		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS
1	GASTOS DE PERSONAL	2.509,00	1.536,00	4.045,00	4.045,00	66.952,43	66.952,43	
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	1.826,00	1.145,00	2.971,00	2.971,00	49.793,33	49.793,33	
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	683,00	391,00	1.074,00	1.074,00	17.159,10	17.159,10	
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.827,00	594,00	3.421,00	3.421,00	40.960,60	40.960,60	13.758,01
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	177,00	117,00	294,00	294,00	4.542,68	4.542,68	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	43,00	33,00	76,00	76,00	1.663,00	1.663,00	
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	957,00	364,00	1.321,00	1.321,00	23.608,92	23.608,92	
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	50,00	80,00	130,00	130,00	730,00	730,00	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.600,00		1.600,00	1.600,00	10.416,00	10.416,00	13.758,01
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	GASTOS FINANCIEROS							
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	711.451,61	324.968,47	1.036.420,08	1.036.420,08	13.673,23	13.673,23	4.292,89
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		324.968,47	324.968,47	324.968,47	493,23	493,23	2.692,89
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS					380,00	380,00	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	711.451,61		711.451,61	711.451,61	12.800,00	12.800,00	1.600,00
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		716.787,61	327.098,47	1.043.886,08	1.043.886,08	121.586,26	121.586,26	18.050,90
6	INVERSIONES REALES					5.081,46	5.081,46	
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.295,46	4.295,46	
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					786,00	786,00	
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,71	7,71	76,82

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		66.952,43	2.877,00	2.877,00	2.877,00		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		49.793,33	2.150,00	2.150,00	2.150,00		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		17.159,10	727,00	727,00	727,00		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.758,01	54.718,61	989,00	989,00	989,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		4.542,68	67,00	67,00	67,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.663,00	30,00	30,00	30,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		23.608,92	772,00	772,00	772,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		730,00	120,00	120,00	120,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	13.758,01	24.174,01					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.292,89	17.966,12					
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.692,89	3.186,12					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		380,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.600,00	14.400,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.050,90	139.637,16	3.866,00	3.866,00	3.866,00		
6 INVERSIONES REALES		5.081,46	15,00	15,00	15,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.295,46	15,00	15,00	15,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		786,00					
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76,82	84,53					

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO
2022

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL		28.075,81	28.075,81	28.075,81				101.950,24
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		21.693,66	21.693,66	21.693,66				76.607,99
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.382,15	6.382,15	6.382,15				25.342,25
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.148,00	9.148,00	9.148,00				68.276,61
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.601,00	1.601,00	1.601,00				6.504,68
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		381,00	381,00	381,00				2.150,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.336,00	6.336,00	6.336,00				32.037,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		830,00	830,00	830,00				1.810,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								25.774,01
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS		200,00	200,00	200,00				200,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		200,00	200,00	200,00				200,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		311,87	311,87	311,87				1.054.698,07
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		200,05	200,05	200,05				328.354,64
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		71,82	71,82	71,82				451,82
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00	40,00	40,00				725.891,61
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		37.735,68	37.735,68	37.735,68				1.225.124,92
6 INVERSIONES REALES		900,00	900,00	900,00				5.996,46
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		850,00	850,00	850,00				5.160,46
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		50,00	50,00	50,00				836,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,81	1,81	1,81				86,34

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	716.787,61		716.787,61		716.787,61
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	327.098,47		327.098,47		327.098,47
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
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	121.586,26	5.089,17	126.675,43		126.675,43
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	121.586,26	5.089,17	126.675,43		126.675,43
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18.050,90	76,82	18.127,72		18.127,72
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
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.866,00	15,00	3.881,00		3.881,00
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
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				93.733,38	93.733,38
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				93.733,38	93.733,38
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	37.735,68	901,81	38.637,49	3.800,00	42.437,49
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)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				EJERCICIO 2022	
C A R T I D U L T O O	E X P L I C A C I O N	D E T A L L E S	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1			GASTOS DE PERSONAL		101.950,24
1 3			LABORALES		76.607,99
1 3 0			LABORAL FIJO	69.153,52	
	0		ALTOS CARGOS	182,31	
	1		OTROS DIRECTIVOS	1.404,48	
	0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1.404,48	
	9		OTRO PERSONAL	67.566,73	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	67.566,73	
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	4.239,47	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.239,47	
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE	115,00	
	9		OTRAS	115,00	
1 3 4			INDEMNIZACIONES	1.000,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00	
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	2.100,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		25.342,25
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.189,25	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.189,25	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3.153,00	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	550,00	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	1.385,00	
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	40,00	
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	342,00	
	4		ACCIÓN SOCIAL	500,00	
	5		SEGUROS	300,00	
	9		OTROS	36,00	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		68.276,61
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		6.504,68
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.161,68	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	325,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	263,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	285,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.465,00	
2 0 9			CÁNONES	5,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		2.150,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	195,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.619,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	31,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	300,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		32.037,92
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	1.192,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.045,00	
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	90,00	
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	57,00	
2 2 1			SUMINISTROS	8.265,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.780,00	
	0		ENERGÍA ELÉCTRICA	1.600,00	
	1		AGUA	155,00	
	2		GAS	25,00	
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	345,00	
	0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	345,00	
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	300,00	
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO	380,00	
	1		VESTUARIO	380,00	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)						EJERCICIO 2022	
C A R G O S P E R T I C I P O S	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5.250,00			
	0	IMPLANTES	3.400,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.850,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		100,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		110,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				4.400,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.500,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.500,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		900,00			
2 2 3		TRANSPORTES				400,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				670,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		665,00			
	1	VEHÍCULOS		5,00			
2 2 5		TRIBUTOS				430,00	
	0	ESTATALES		21,00			
	1	AUTONÓMICOS		11,00			
	2	LOCALES		398,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.670,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		10,00			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10,00				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		670,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		250,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		700,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	600,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	100,00				
	9	OTROS		40,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				15.010,92	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		810,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		300,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.200,00			
	4	SEGURIDAD		1.250,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		85,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9.360,92			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	390,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	8.970,92				
	9	OTROS		5,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					1.810,00
2 3 0		DIETAS				200,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				1.500,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				110,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					25.774,01
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				2.700,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		20,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.850,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		800,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		30,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				8.989,63	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		30,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.815,63			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		4,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.100,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		40,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				4.396,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		4.396,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				3.200,00	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)						EJERCICIO 2022	
C A P I T U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.200,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				6.488,38	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.488,38				
3		GASTOS FINANCIEROS					200,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					200,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				5,00	
	9	OTROS	5,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				195,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.054.698,07
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					328.354,64
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				110.721,90	
4 2 2		CAPITALES COSTE				104.683,33	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	91.765,33				
	2	POR MUERTE	12.918,00				
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	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.386,17				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					451,82
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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					725.891,61
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				40,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				660.333,67	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	660.333,67				
	1	RÉGIMEN GENERAL	487.917,62				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	96.425,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75.891,05				
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	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	16.645,73				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.645,73				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	350,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	18.150,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.150,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				5.741,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	3,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	4.166,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.166,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.572,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.572,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				6.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	6.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				15.181,21	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	9.350,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.350,00				
	2	PRÓTESIS	1.400,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00				

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 4	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2022	
CAPITULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	700,31			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	700,31			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	845,26			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	845,26			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	2.685,64			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.685,64			
	4 8 9	FARMACIA		3.450,00		
	0	RECETAS MÉDICAS	2.830,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.830,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	620,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	620,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.225.124,92	
	6	INVERSIONES REALES			5.996,46	
	6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.160,46	
	6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.260,00		
1	CONSTRUCCIONES		1.260,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.017,60		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			945,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			300,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.637,86		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			836,00		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		80,00			
1	CONSTRUCCIONES		80,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			661,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			45,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			86,34		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			86,34		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		86,34			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		86,34			
9	OTRAS		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	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			93.733,38		
8 0 0	A CORTO PLAZO		40.323,38			
8 0 1	A LARGO PLAZO		53.410,00			
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 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	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			800,00		
8 4 1	FIANZAS		800,00			
0	A CORTO PLAZO		790,00			
1	A LARGO PLAZO		10,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				97.533,38		
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					1.328.741,10	

(Importes en miles de euros)