



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

Proyecto de **resupuestos**

Ejercicio 2022

**PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE VINCULACIÓN Y
MEMORIA DE OBJETIVOS**

**MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL**
TOMO VII

INDICE GENERAL

PÁGINA

I.- PROYECTO DE PRESUPUESTO A NIVEL DE VINCULACIÓN DE LOS CRÉDITOS	4
I.A.- DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS	5
1. MUTUAL MIDAT CYCLOPS	6
2. MUTUALIA	13
3. ACTIVA MUTUA 2008	20
7. MUTUA MONTAÑESA	27
10. MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	34
11. MAZ	41
15. UMIVALE	48
21. MUTUA NAVARRA	55
39. MUTUA INTERCOMARCAL	62
61. FREMAP	69
72. SOLIMAT	76
115. MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	83
151. ASEPEYO	90
183. MUTUA BALEAR	97
267. UNIÓN DE MUTUAS	104
272. MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	111
274. IBERMUTUA	118
275. FRATERNIDAD-MUPRESPA	125
276. EGARSAT	132
291. HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	139
292. HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	144
I.B.- RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS	149
I.C.-AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	153
I.D.-RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	155
II.-MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROGRAMAS Y SUS OBJETIVOS	161
II.A.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL AGENTE GESTOR	162

1. DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR	163
2. GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR	178
3. SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS	191
II.B.- ESTRUCTURA DE PROGRAMAS	193
II.C.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL AGENTE GESTOR	195
1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS Y MEDIOS	196
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	197
PROGRAMA 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE A.T.	207
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS	214
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS.	221
PROGRAMA 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	228
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	236
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	243

**I.- PROYECTO DE PRESUPUESTO A NIVEL DE VINCULACIÓN DE
CRÉDITOS**

**I.A.-DETALLE DE GASTOS POR GRUPOS DE
PROGRAMAS**

MUTUA N.º 1 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2022
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			10.720,00
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.265,87		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	85,20		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	70,33		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	34,68		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			14.545,19
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		906,36	
2 2 5	2	LOCALES	134,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.580,01
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		673,29	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		906,72	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			26.845,20
6		INVERSIONES REALES			1.265,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			45,92
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		45,92	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.310,92
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			28.156,12
TOTAL PRESUPUESTO					28.156,12

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	345,15			1.551,91
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,09			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	21,29			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	7,75			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				409,58
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22,53		
2 2 5	2	LOCALES	0,52			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.961,49
6		INVERSIONES REALES				97,50
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				97,50
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.058,99
TOTAL PRESUPUESTO						2.058,99

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2022	
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8	ACTIVOS FINANCIEROS				93.210,19	
8 0 0	A CORTO PLAZO			93.210,19		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				93.210,19	
TOTAL PRESUPUESTO					93.210,19	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				10.858,39
1 3 0	0	ALTOS CARGOS		229,23		
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	330,31			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.258,47		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		96,25		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR		138,02		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		30,86		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.663,77
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			172,57	
2 2 5	2	LOCALES		5,66		
3		GASTOS FINANCIEROS				160,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				196,76
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			146,76	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			50,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.878,92	
6		INVERSIONES REALES				1.056,10
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,24
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,24	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.057,34	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.936,26	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				800,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			100,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			650,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			50,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					800,00	
TOTAL PRESUPUESTO					16.736,26	

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 2 MUTUALIA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			4.083,65
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	939,27		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19,00		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	60,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			749,06
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		160,00	
2 2 5	2	LOCALES	2,63		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			322.092,90
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		38.416,66	
4 2 2		CAPITALES COSTE		45.555,05	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		39.722,09	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		172.893,46	
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		20.117,07	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		3.842,30	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		546,27	
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	233,65		
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	311,62		
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	1,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			326.925,61
6		INVERSIONES REALES			43,55
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			43,55
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			326.969,16
TOTAL PRESUPUESTO					326.969,16

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	947,82			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55,00			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	90,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.568,54
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		389,89		
2 2 5 2		LOCALES	7,47			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.629,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		5,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.724,00		
4 8 9		FARMACIA		900,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			10.434,72	
6		INVERSIONES REALES				803,02
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			803,02	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			11.237,74	
TOTAL PRESUPUESTO					11.237,74	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	121,39		520,52	
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	6,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				533,23
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20,00		
2 2 5	2	LOCALES	0,72			
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	33,88			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.053,75	
6		INVERSIONES REALES			7,51	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			7,51	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.061,26	
TOTAL PRESUPUESTO					1.061,26	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				8.723,64
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	173,90			
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	133,17			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.729,42			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	125,00			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	150,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.927,09
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		600,00		
2 2 5 2		LOCALES	7,75			
3		GASTOS FINANCIEROS				236,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		6,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		230,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				48,36
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1,36		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		47,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.935,09	
6		INVERSIONES REALES				453,51
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					453,51	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					13.388,60	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				106,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		50,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		6,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		40,00		
8 4 1		FIANZAS		10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					106,00	
TOTAL PRESUPUESTO					13.494,60	

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 3 ACTIVA MUTUA 2008

ACTIVA MUTUA 2008		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	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				6.756,12
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.488,95			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26,89			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	56,64			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	84,12			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.791,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		732,00		
2 2 5	2	LOCALES	50,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				313.976,51
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		33.053,56		
4 2 2		CAPITALES COSTE		26.034,87		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		31.939,57		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		202.771,47		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPONEN EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		14.668,41		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.555,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		470,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.483,63		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	684,91			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	844,91			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	1.881,81			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						324.523,63
6		INVERSIONES REALES				372,26
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						372,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						324.895,89
TOTAL PRESUPUESTO						324.895,89

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2022
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			13.083,69
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.922,18		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	57,71		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	119,96		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	159,17		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			17.707,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		607,00	
2 2 5	2	LOCALES	115,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.028,78
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		31,78	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		80,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.228,00	
4 8 9		FARMACIA		689,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			33.819,47
6		INVERSIONES REALES			537,24
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			537,24
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			34.356,71
TOTAL PRESUPUESTO					34.356,71

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				953,68
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215,07			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,02			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	8,58			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	12,79			
1 9 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	85,94			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.081,00
2 2 5	2	LOCALES	29,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.335,12
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		229,12		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.106,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.369,80	
6		INVERSIONES REALES				24,17
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7,58
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		7,58		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					31,75	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.401,55	
TOTAL PRESUPUESTO					7.401,55	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P 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				928,45
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215,53			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,13			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	6,68			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	9,08			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				216,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23,00		
2 2 5	2	LOCALES	6,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.144,45
6		INVERSIONES REALES				47,61
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						47,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.192,06
TOTAL PRESUPUESTO						1.192,06

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2022
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
C A R G O	P R O Y E C T O	E X P L I C A C I O N	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS			25.693,97
8 0 0		A CORTO PLAZO	24.281,43		
8 0 1		A LARGO PLAZO	1.412,54		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			25.693,97
TOTAL PRESUPUESTO					26.693,97

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R G O P T I C I P 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			11.046,63
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	100,27		
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	214,04		
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.347,47		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	41,25		
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	85,14		
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	127,51		
1 9 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,80		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.709,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		830,00	
2 2 5 2		LOCALES	97,00		
2 2 7 1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	7,00		
3		GASTOS FINANCIEROS			57,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		9,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		48,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			38,97
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		15,97	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					15.851,60
6		INVERSIONES REALES			390,61
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,16
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,16	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					390,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					16.242,37
8		ACTIVOS FINANCIEROS			276,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		20,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		53,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		183,00	
8 4 1		FIANZAS		20,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					276,00
TOTAL PRESUPUESTO					16.518,37

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 7 MUTUA MONTAÑESA

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	632,01			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	7,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 2 5	2	LOCALES	33,76			
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	4,14			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		70,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.149,52	
6		INVERSIONES REALES				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					105,04	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.329,39	
TOTAL PRESUPUESTO					6.329,39	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		138,60	
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,50			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	0,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13,00	31,65	
2 2 5	2	LOCALES	0,01			
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,24			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					170,25	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					170,25	
TOTAL PRESUPUESTO					170,25	

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I P U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.937,44
1 3 0	0	ALTOS CARGOS	119,37			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.067,44			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	88,50			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	12,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.191,90
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		346,70		
2 2 5	2	LOCALES	9,47			
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	7,60			
3		GASTOS FINANCIEROS				8,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				58,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		15,00		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		43,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.195,34	
6		INVERSIONES REALES				470,61
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					470,61	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.665,95	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				170,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		45,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		125,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					170,00	
TOTAL PRESUPUESTO					7.835,95	

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 10 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2022	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R 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 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	869,00			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	65,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	40,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.421,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200,00		
2 2 5	2	LOCALES	20,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.036.420,08
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		110.721,90		
4 2 2		CAPITALES COSTE		104.683,33		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		109.563,24		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		660.333,67		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		35.145,73		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		5.741,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		6.000,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.231,21		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	700,31			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	845,26			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	2.685,64			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.043.886,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.043.886,08
TOTAL PRESUPUESTO						1.043.886,08

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				66.952,43
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	142,78			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.104,10		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		300,00		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR		965,00		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		305,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				40.960,60
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.996,68		
2 2 5	2	LOCALES		300,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				13.673,23
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		493,23		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		380,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		9.350,00		
4 8 9		FARMACIA		3.450,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					121.586,26	
6		INVERSIONES REALES				5.081,46
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7,71
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		7,71		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.089,17	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					126.675,43	
TOTAL PRESUPUESTO					126.675,43	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.877,00
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	613,00			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	35,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	20,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				989,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,00		
2 2 5	2	LOCALES	15,00			
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	300,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			3.866,00	
6		INVERSIONES REALES			15,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			15,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.881,00	
TOTAL PRESUPUESTO					3.881,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2022	
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				93.733,38
8 0 0		A CORTO PLAZO				40.323,38
8 0 1		A LARGO PLAZO				53.410,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				93.733,38
TOTAL PRESUPUESTO					93.733,38	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R G O P 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			28.075,81
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	182,31		
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1.261,70		
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.603,15		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	160,00		
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	320,00		
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	135,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			9.148,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		950,00	
2 2 5 2		LOCALES	63,00		
3		GASTOS FINANCIEROS			200,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		5,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		195,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			311,87
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		200,05	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		71,82	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					37.735,68
6		INVERSIONES REALES			900,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1,81
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,81	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					901,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					38.637,49
8		ACTIVOS FINANCIEROS			3.800,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		2.500,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		500,00	
8 4 1		FIANZAS		800,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.800,00
TOTAL PRESUPUESTO					42.437,49

(Importes en miles de euros)

MUTUA N.º. 11 MAZ

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				9.532,87
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.249,03			
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	102,00			
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	19,71			
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	6,63			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.704,37
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			510,15	
2 2 5 2	LOCALES	7,36			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				393.427,64
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			44.668,95	
4 2 2	CAPITALES COSTE			47.751,96	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			45.487,35	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			234.057,40	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			14.905,83	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			2.339,62	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.216,53	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.119,00			
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	357,46			
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	1.635,67			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				405.664,88
6	INVERSIONES REALES				10,83
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10,83
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				405.675,71
TOTAL PRESUPUESTO					405.675,71

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				8.668,59
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.040,62			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51,00			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	23,50			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	3,45			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.797,21
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.242,09		
2 2 5 2		LOCALES	10,19			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.086,14
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		28,02		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		126,67		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		663,73		
4 8 9		FARMACIA		1.267,72		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					25.551,94	
6		INVERSIONES REALES				1.533,08
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.533,08	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					27.085,02	
TOTAL PRESUPUESTO					27.085,02	

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P T I C I P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				17.120,06
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.975,45			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51,00			
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR	22,56			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	13,08			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				20.320,91
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,00		
2 2 5 2		LOCALES	113,46			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.655,31
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		202,02		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.453,29		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					39.096,28	
6		INVERSIONES REALES				2.239,92
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,68
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,68		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.246,60	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					41.342,88	
TOTAL PRESUPUESTO					41.342,88	

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,62			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,10			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,43			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	1,20			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				38,66
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			846,69	
6		INVERSIONES REALES				1,08
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1,08	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			847,77	
TOTAL PRESUPUESTO					847,77	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				11.985,21
1 3 0 0		ALTOS CARGOS		128,85		
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	246,60			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.744,51		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		74,70		
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR		31,54		
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL		3,91		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.188,56
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			398,48	
2 2 5 2		LOCALES		0,06		
3		GASTOS FINANCIEROS				80,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			10,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			70,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				49,57
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			43,92	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,65	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					17.303,34	
6		INVERSIONES REALES				201,47
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,14
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,14	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					201,61	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					17.504,95	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				245,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			25,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			20,00	
8 4 1		FIANZAS			200,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					245,00	
TOTAL PRESUPUESTO					17.749,95	

(Importes en miles de euros)

MUTUA N° 15 UMIVALE

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

UMIVALE		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				3.076,22
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	690,00			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	90,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	0,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.656,17
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500,00		
2 2 5	2	LOCALES	2,93			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				620.483,75
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		63.453,67		
4 2 2		CAPITALES COSTE		77.830,21		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		66.932,58		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		373.862,47		
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		30.188,51		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		2.750,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.900,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.566,31		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.214,05			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	115,49			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	2.125,58			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						629.216,14
6		INVERSIONES REALES				122,68
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						122,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						629.338,82
TOTAL PRESUPUESTO						629.338,82

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I C E P T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				21.035,93
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	91,31			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.401,50		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		280,00		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR		280,00		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		16,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				19.297,85
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		960,63		
2 2 5	2	LOCALES		25,18		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.773,69
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		534,09		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		160,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.500,00		
4 8 9		FARMACIA		1.579,60		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					44.107,47	
6		INVERSIONES REALES				2.340,40
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.340,40	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					46.447,87	
TOTAL PRESUPUESTO					46.447,87	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		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
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.067,44
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.250,12
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.850,70
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				399,42
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				7.317,56
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				127,41
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				127,41
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				127,41
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				7.444,97
TOTAL PRESUPUESTO					7.444,97	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00		319,03	
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				284,62
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,00		
2 2 5	2	LOCALES	0,02			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			603,65	
6		INVERSIONES REALES				36,14
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			36,14	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			639,79	
TOTAL PRESUPUESTO					639,79	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2022
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
C A R G O P A R T I C I P U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			100,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			100,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			100,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS			102.966,51
8 0 0		A CORTO PLAZO		84.064,65	
8 0 1		A LARGO PLAZO		18.901,86	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			102.966,51
TOTAL PRESUPUESTO					103.066,51

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				12.423,68
1 3 0 0		ALTOS CARGOS		166,07		
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	564,61			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.410,56		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		200,00		
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR		280,00		
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL		13,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.299,44
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			600,00	
2 2 5 2		LOCALES		13,41		
3		GASTOS FINANCIEROS				174,50
3 1 0		INTERESES			0,50	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			171,66	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,34	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				302,66
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			268,32	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			4,34	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					17.200,28	
6		INVERSIONES REALES				706,72
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2,62
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,62	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					709,34	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					17.909,62	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.126,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			100,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			20,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			2,00	
8 4 1		FIANZAS			1.004,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.126,00	
TOTAL PRESUPUESTO					19.035,62	

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 21 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2022	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.477,56
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	332,28			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	3,37			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				592,54
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17,06		
2 2 5	2	LOCALES	1,06			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				81.633,34
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		9.505,35		
4 2 2		CAPITALES COSTE		7.404,66		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		9.221,84		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		47.195,42		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		7.200,00		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		532,80		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		200,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		371,27		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	100,38			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	61,00			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	196,89			
4 8 9		FARMACIA		2,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						83.703,44
6		INVERSIONES REALES				109,14
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						109,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						83.812,58
TOTAL PRESUPUESTO						83.812,58

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	915,12			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	9,05			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46,75		
2 2 5	2	LOCALES	5,25			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		360,00		
4 8 9		FARMACIA		320,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.106,99	
6		INVERSIONES REALES				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			481,63	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			7.543,41	
TOTAL PRESUPUESTO					7.543,41	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.780,16
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				65,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				65,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.845,16
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.845,16
					1.845,16	
TOTAL PRESUPUESTO					1.845,16	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52,21		236,16	
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	0,45			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				79,64
2 2 5	2	LOCALES	0,06			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			315,80	
6		INVERSIONES REALES				10,31
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10,31	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			326,11	
TOTAL PRESUPUESTO					326,11	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.803,83
1 3 0	0	ALTOS CARGOS	108,74			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	393,77			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	5,09			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				949,21
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,20		
2 2 5	2	LOCALES	1,14			
3		GASTOS FINANCIEROS				150,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				17,92
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		8,50		
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		0,72		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8,70		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.920,96	
6		INVERSIONES REALES				153,35
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			153,35	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.074,31	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				200,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		50,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		150,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			200,00	
TOTAL PRESUPUESTO					3.274,31	

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 39 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL		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	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.812,22
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	437,81			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34,29			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	64,16			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	37,53			
1 9 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,51			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.592,19
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		337,08		
2 2 5	2	LOCALES	15,12			
2 8 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	341,22			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				290.501,44
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		23.173,35		
4 2 2		CAPITALES COSTE		26.710,35		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		24.432,74		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		203.820,81		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		8.352,67		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.282,02		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		300,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.429,50		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	806,84			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	686,04			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	936,62			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						293.905,85
6		INVERSIONES REALES				29,50
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						29,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						293.935,35
TOTAL PRESUPUESTO						293.935,35

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				8.009,89	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.667,53				
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	106,25				
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	202,95				
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	149,91				
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	211,90				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				16.511,60	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			883,66		
2 2 5 2	LOCALES	39,56				
2 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.051,53				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.278,13	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			175,72		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			362,99		
4 8 9	FARMACIA			739,42		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					25.799,62	
6	INVERSIONES REALES				167,56	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					167,56	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					25.967,18	
TOTAL PRESUPUESTO					25.967,18	

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.883,36
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				466,53
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				466,53
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				5.349,89
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.349,89
		TOTAL PRESUPUESTO				5.349,89

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				502,54
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	104,60			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,50			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	13,50			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	5,55			
1 9 9	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,06			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				265,30
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38,80		
2 2 5	2	LOCALES	6,06			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			767,84	
6		INVERSIONES REALES			12,98	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12,98	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			780,82	
TOTAL PRESUPUESTO					780,82	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.864,04
1 3 0 0		ALTOS CARGOS		149,42		
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	140,15			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		969,45		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		92,00		
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR		145,31		
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL		81,82		
1 9 9 0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		125,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.360,54
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			729,66	
2 2 5 2		LOCALES		12,91		
3		GASTOS FINANCIEROS				40,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			40,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6,37
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1,15	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,22	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					9.270,95	
6		INVERSIONES REALES				94,22
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					94,22	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					9.365,17	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				220,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			200,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			10,00	
8 4 1		FIANZAS			10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					220,00	
TOTAL PRESUPUESTO					9.585,17	

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 61 FREMAP

FREMAB		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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				23.016,05
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.252,21			
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	136,79			
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	232,33			
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	240,52			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.866,02
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			392,83	
2 2 5 2	LOCALES	83,35			
3	GASTOS FINANCIEROS				12,50
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			12,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.097.070,99
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			314.663,49	
4 2 2	CAPITALES COSTE			423.440,98	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			320.784,44	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			1.870.439,34	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			117.742,46	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			21.156,38	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			3.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			25.843,90	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.661,32			
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	3.048,56			
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	13.191,78			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.133.965,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.133.965,56
TOTAL PRESUPUESTO					3.133.965,56

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				89.302,26
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.606,04			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	538,12			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	883,65			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	502,71			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				42.870,78
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.200,00		
2 2 5	2	LOCALES	527,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				35.266,69
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.726,19		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		875,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		18.860,50		
4 8 9		FARMACIA		13.805,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					167.439,73	
6		INVERSIONES REALES				5.649,17
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				32,20
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		32,20		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.681,37	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					173.121,10	
TOTAL PRESUPUESTO					173.121,10	

(Importes en miles de euros)

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				35.936,84
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	158,96			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.120,31		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		207,91		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR		226,95		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		225,17		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				63.817,54
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,50		
2 2 5	2	LOCALES	431,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				12.777,13
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		8.841,13		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.936,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					112.531,51	
6		INVERSIONES REALES				4.181,89
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				241,26
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		241,26		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.423,15	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					116.954,66	
TOTAL PRESUPUESTO					116.954,66	

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				6.248,47
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.588,31			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,67			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	46,70			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	57,25			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.191,78
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		59,00		
2 2 5	2	LOCALES	31,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				7.440,25
6		INVERSIONES REALES				245,71
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				245,71
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				7.685,96
TOTAL PRESUPUESTO						7.685,96

(Importes en miles de euros)

FREMAM		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2022
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
C A R G O	P R O P O S T E R I O R I D A D	E X P L I C A C I O N	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS			334.360,28
8 0 0		A CORTO PLAZO	30.396,48		
8 0 1		A LARGO PLAZO	303.963,80		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			334.360,28
TOTAL PRESUPUESTO					335.360,28

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				56.956,19
1 3 0 0		ALTOS CARGOS		219,72		
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	487,55			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.918,94		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		336,51		
1 6 2 1		SERVICIOS DE COMEDOR		560,38		
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL		431,77		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				27.229,47
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.002,17	
2 2 5 2		LOCALES		212,65		
3		GASTOS FINANCIEROS				540,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			55,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			485,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				775,05
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			667,87	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			7,18	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					85.500,71	
6		INVERSIONES REALES				1.555,66
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5,88
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,88	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.561,54	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					87.062,25	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.300,00
8 4 1		FIANZAS			1.300,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.300,00	
TOTAL PRESUPUESTO					88.362,25	

(Importes en miles de euros)

MUTUA N° 72 SOLIMAT

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2022	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	313,58			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	14,97			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				860,89
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		191,00		
2 2 5	2	LOCALES	1,67			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				100.732,80
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		10.925,92		
4 2 2		CAPITALES COSTE		10.424,08		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		11.500,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		60.612,65		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		6.018,25		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		995,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		256,90		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23,63			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	233,27			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					102.984,93	
6		INVERSIONES REALES			25,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					25,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					103.009,93	
TOTAL PRESUPUESTO					103.009,93	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	934,95			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	18,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.420,97
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		180,00		
2 2 5	2	LOCALES	12,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				520,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		30,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		350,00		
4 8 9		FARMACIA		140,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			9.108,60	
6		INVERSIONES REALES				515,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			515,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			9.623,60	
TOTAL PRESUPUESTO					9.623,60	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	246,49			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,17			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	10,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 2 5	2	LOCALES	0,20			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		55,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.254,43	
6		INVERSIONES REALES				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			71,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.647,54	
TOTAL PRESUPUESTO					2.718,54	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I P U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.824,10
1 3 0	0	ALTOS CARGOS	115,32			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	356,98			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	11,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.349,22
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		210,00		
2 2 5	2	LOCALES	1,10			
3		GASTOS FINANCIEROS				42,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		5,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		37,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				41,10
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		6,10		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		35,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			3.256,42	
6		INVERSIONES REALES				752,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			752,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.008,42	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				64,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		20,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		9,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00		
8 4 1		FIANZAS		25,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			64,00	
TOTAL PRESUPUESTO					4.072,42	

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	874,50			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,40			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	3,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.301,17
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		130,00		
2 2 5	2	LOCALES	50,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				659,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		69,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		420,00		
4 8 9		FARMACIA		170,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.936,73	
6		INVERSIONES REALES				236,29
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			236,29	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			8.173,02	
TOTAL PRESUPUESTO					8.173,02	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				918,38
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				152,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				152,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.070,38
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.070,38
		TOTAL PRESUPUESTO				1.070,38

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38,01		159,20	
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				53,00
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				212,20
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				212,20
TOTAL PRESUPUESTO					212,20	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			3.002,34
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	119,31		
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	88,50		
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	657,05		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			985,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00	
2 2 5 2		LOCALES	3,00		
3		GASTOS FINANCIEROS			80,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		80,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10,14
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		0,14	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		10,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			4.077,98
6		INVERSIONES REALES			97,29
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			97,29
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.175,27
8		ACTIVOS FINANCIEROS			180,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		180,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			180,00
TOTAL PRESUPUESTO					4.355,27

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 151 ASEPEYO

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P T I C I P E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				23.452,39
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.483,64			
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	273,74			
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	176,15			
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	292,93			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.709,88
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.451,81		
2 2 5 2	LOCALES	117,73			
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,20			
3	GASTOS FINANCIEROS				2,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		0,50		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,50		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.802.054,33
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		194.439,06		
4 2 2	CAPITALES COSTE		232.313,80		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		196.312,58		
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		1.094.994,04		
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		60.032,36		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		11.834,72		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		100,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		12.027,67		
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.689,53			
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	1.475,00			
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.692,97			
4 8 9	FARMACIA		0,10		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.840.218,60
6	INVERSIONES REALES				2,20
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.840.220,80
TOTAL PRESUPUESTO					1.840.220,80

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				48.054,12
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.126,82			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	457,25			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	98,23			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	535,08			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				47.704,16
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.081,73		
2 2 5	2	LOCALES	205,35			
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	33,73			
3		GASTOS FINANCIEROS				5,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		5,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				16.936,13
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		869,68		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		600,29		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		8.970,96		
4 8 9		FARMACIA		6.495,20		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						112.699,41
6		INVERSIONES REALES				11.670,27
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				16,47
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		16,47		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						11.686,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						124.386,15
TOTAL PRESUPUESTO						124.386,15

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				29.447,61
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.988,91			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	251,75			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	22,92			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	307,66			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				49.466,92
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10		
2 2 5	2	LOCALES	257,44			
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	1,33			
3		GASTOS FINANCIEROS				6,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,06		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.544,30
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.426,54		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		117,76		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					83.464,89	
6		INVERSIONES REALES				5.319,51
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				120,23
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		120,23		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.439,74	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					88.904,63	
TOTAL PRESUPUESTO					88.904,63	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	888,02			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,67			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	59,68			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	60,72			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.186,52
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		178,55		
2 2 5	2	LOCALES	13,91			
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,10			
3		GASTOS FINANCIEROS				1,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			5.998,04	
6		INVERSIONES REALES				631,33
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			631,33	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.629,37	
TOTAL PRESUPUESTO					6.629,37	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2022	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O	P T I C I P U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL
						POR CONCEPTO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,10
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			0,10
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			0,10
8			ACTIVOS FINANCIEROS			192.521,01
8 0 0			A CORTO PLAZO			13.495,17
8 0 1			A LARGO PLAZO			179.025,84
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			192.521,01
TOTAL PRESUPUESTO					192.521,11	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O.		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			50.258,97
1 3 0	0	ALTOS CARGOS	227,19		
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	855,40		
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.509,78		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	480,13		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	691,58		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	649,47		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			27.366,73
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.987,87	
2 2 5	2	LOCALES	187,75		
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	301,02		
3		GASTOS FINANCIEROS			104,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		104,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			416,80
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		334,95	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		4,31	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		77,54	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					78.146,50
6		INVERSIONES REALES			1.951,22
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2,94
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,94	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.954,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					80.100,66
8		ACTIVOS FINANCIEROS			1.682,92
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		350,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		1.185,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
8 4 1		FIANZAS		145,92	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.682,92
TOTAL PRESUPUESTO					81.783,58

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 183 MUTUA BALEAR

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2022	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				4.069,98
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	958,12			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,30			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.869,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		252,10		
2 2 5	2	LOCALES	12,60			
3		GASTOS FINANCIEROS				1,10
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,10		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				212.641,03
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		23.470,00		
4 2 2		CAPITALES COSTE		20.918,97		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		22.622,11		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		131.332,50		
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		11.717,28		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.519,50		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		405,20		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		655,47		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	224,13			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	83,50			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	344,34			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			218.581,61	
6		INVERSIONES REALES			97,04	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			97,04	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			218.678,65	
TOTAL PRESUPUESTO					218.678,65	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.160,06			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,80			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.476,71
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		549,50		
2 2 5	2	LOCALES	45,80			
3		GASTOS FINANCIEROS				10,20
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,20		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				934,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		106,50		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		372,50		
4 8 9		FARMACIA		455,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			17.596,55	
6		INVERSIONES REALES				781,32
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			781,32	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			18.377,87	
TOTAL PRESUPUESTO					18.377,87	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				3.068,18
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	107,70			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		691,55		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		11,20		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.089,77
2 2 5	2	LOCALES		30,30		
3		GASTOS FINANCIEROS				5,10
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,10	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				228,60
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			228,60	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.391,65
6		INVERSIONES REALES				65,79
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						65,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.457,44
TOTAL PRESUPUESTO						8.457,44

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	67,00			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,10			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18,30		
2 2 5	2	LOCALES	2,20			
3		GASTOS FINANCIEROS				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,10		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			500,90	
6		INVERSIONES REALES				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5,51	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			506,41	
TOTAL PRESUPUESTO					506,41	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2022	
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				12.315,84
8 0 1		A LARGO PLAZO				12.315,84
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				12.315,84
TOTAL PRESUPUESTO					12.315,84	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C E P T I V O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				5.286,74
1 3 0	0	ALTOS CARGOS		134,03		
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	215,30			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.147,04		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		14,50		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.586,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		89,20		
2 2 5	2	LOCALES		25,60		
3		GASTOS FINANCIEROS				25,40
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		25,40		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				35,44
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		21,00		
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1,44		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		13,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			6.934,08	
6		INVERSIONES REALES				53,54
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			53,54	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.987,62	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				776,50
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		35,70		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		90,00		
8 4 1		FIANZAS		650,80		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			776,50	
TOTAL PRESUPUESTO					7.764,12	

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 267 UNIÓN DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS		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	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				3.648,61
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	86,54			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		819,62		
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		23,00		
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL		62,33		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				831,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00	
2 2 5 2	LOCALES		10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				218.250,08
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			24.203,73	
4 2 2	CAPITALES COSTE			23.997,37	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			24.044,50	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			135.400,00	
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			7.527,55	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.330,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			300,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.446,93	
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		93,10		
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		102,79		
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.241,04		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				222.729,69
6	INVERSIONES REALES				60,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				60,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				222.789,69
TOTAL PRESUPUESTO					222.789,69

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.510,65			15.414,68
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	65,00			
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL	134,10			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				7.504,41
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		758,55		
2 2 5 2		LOCALES	85,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.869,30
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		379,30		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		100,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		690,00		
4 8 9		FARMACIA		700,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				24.788,39
6		INVERSIONES REALES				2.018,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.018,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				26.806,39
TOTAL PRESUPUESTO						26.806,39

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				999,53
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	209,69			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	21,30			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.044,11
2 2 5	2	LOCALES	16,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.034,66
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.734,66		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		300,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.078,30	
6		INVERSIONES REALES				431,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				90,48
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		90,48		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			521,48	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			7.599,78	
TOTAL PRESUPUESTO					7.599,78	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	146,62		639,24	
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	9,84			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				111,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,00		
2 2 5	2	LOCALES	1,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			750,74	
6		INVERSIONES REALES				8,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			8,00	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			758,74	
TOTAL PRESUPUESTO					758,74	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2022	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.500,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.500,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.500,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				
8 0 0		A CORTO PLAZO				22.524,24
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				22.524,24
TOTAL PRESUPUESTO					24.024,24	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I P U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				7.419,05
1 3 0	0	ALTOS CARGOS	125,35			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.517,58			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	51,27			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.070,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		287,00		
2 2 5	2	LOCALES	17,15			
3		GASTOS FINANCIEROS				100,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		100,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				211,99
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		190,55		
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1,44		
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			9.801,54	
6		INVERSIONES REALES				483,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,86
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,86		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			484,86	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			10.286,40	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				250,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		150,00		
8 4 1		FIANZAS		100,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			250,00	
TOTAL PRESUPUESTO					10.536,40	

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 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
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	47,20		199,25	
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				68,56
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11,96		
2 2 5	2	LOCALES	0,82			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				76.210,45
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		11.261,78		
4 2 2		CAPITALES COSTE		14.499,39		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		11.515,84		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		33.781,53		
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		4.831,72		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		120,55		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		199,64		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	55,78			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	23,94			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	117,92			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			76.478,26	
6		INVERSIONES REALES			12,52	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			12,52	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			76.490,78	
TOTAL PRESUPUESTO					76.490,78	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.359,36			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.627,86
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		417,17		
2 2 5 2		LOCALES	26,51			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				461,99
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		38,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		30,30		
4 8 9		FARMACIA		393,69		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			11.722,53	
6		INVERSIONES REALES				117,71
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			117,71	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			11.840,24	
TOTAL PRESUPUESTO					11.840,24	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.474,08
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.474,08
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.474,08
TOTAL PRESUPUESTO					1.474,08	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24,20			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				23,13
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,50		
2 2 5	2	LOCALES	1,03			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			127,03	
6		INVERSIONES REALES				13,37
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			13,37	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			140,40	
TOTAL PRESUPUESTO					140,40	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				10.220,41
8 0 1		A LARGO PLAZO			10.220,41	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				10.220,41
TOTAL PRESUPUESTO						10.220,41

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.840,92
1 3 0 0		ALTOS CARGOS	118,47			
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	93,81			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	648,37			
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.139,61
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		84,84		
2 2 5 2		LOCALES	20,18			
3		GASTOS FINANCIEROS				5,80
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		5,80		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				14,37
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		14,37		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.000,70	
6		INVERSIONES REALES				20,01
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					20,01	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.020,71	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				290,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		25,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		180,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		85,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					290,00	
TOTAL PRESUPUESTO					4.310,71	

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 274 IBERMUTUA

IBERMUTUA		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				27.165,19
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.123,97			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		108,49		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR		69,60		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	120,62			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.420,99
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		890,01		
2 2 5	2	LOCALES	81,02			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.056.555,96
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		118.235,49		
4 2 2		CAPITALES COSTE		132.214,69		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		119.543,99		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		630.615,86		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		39.734,08		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		8.177,02		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7.034,83		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.050,44			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	1.115,82			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	3.868,57			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.094.142,14
6		INVERSIONES REALES				663,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						663,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.094.805,14
TOTAL PRESUPUESTO						1.094.805,14

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P T I C I P U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				43.696,40
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.496,00			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	252,10			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	128,73			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	240,43			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				38.469,74
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.657,10		
2 2 5	2	LOCALES	301,60			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6.712,08
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		338,29		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		226,84		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.413,77		
4 8 9		FARMACIA		1.733,18		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			88.878,22	
6		INVERSIONES REALES				10.680,89
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10.680,89	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			99.559,11	
TOTAL PRESUPUESTO					99.559,11	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P T I C I P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	876,19			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,19			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,16			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	15,79			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 2 5	2	LOCALES	10,06			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.439,03		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.058,41		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					24.083,52	
6		INVERSIONES REALES				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		80,70		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					200,70	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					24.284,22	
TOTAL PRESUPUESTO					24.284,22	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C E P 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				1.318,56
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	294,18			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,92			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	10,60			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				418,19
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34,44		
2 2 5	2	LOCALES	2,08			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.736,75
6		INVERSIONES REALES				30,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				30,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.766,75
TOTAL PRESUPUESTO						1.766,75

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2022	
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				94.685,72
8 0 0		A CORTO PLAZO				34.802,20
8 0 1		A LARGO PLAZO				59.883,52
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				94.685,72
TOTAL PRESUPUESTO					94.685,72	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				34.246,09	
1 3 0 0	ALTOS CARGOS		229,34			
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1.000,68				
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.989,98			
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		248,65			
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR		78,51			
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL		152,98			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				8.188,10	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.293,03		
2 2 5 2	LOCALES		104,16			
3	GASTOS FINANCIEROS				189,61	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			189,61		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				224,06	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			169,95		
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			54,11		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					42.847,86	
6	INVERSIONES REALES				450,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,66	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,66		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					451,66	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					43.299,52	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.360,00	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			500,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO			600,00		
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			20,00		
8 4 1	FIANZAS			240,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.360,00	
TOTAL PRESUPUESTO					44.659,52	

(Importes en miles de euros)

MUTUA N°. 275 FRATERNIDAD – MUPRESPA

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2022	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.206,14			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	33,82			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	38,79			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 2 5	2	LOCALES	61,43			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		100.736,95		
4 2 2		CAPITALES COSTE		91.698,93		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		104.178,50		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		635.327,29		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		41.407,25		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		5.600,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.696,49		
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	2.696,49			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					998.203,44	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					998.203,44	
TOTAL PRESUPUESTO					998.203,44	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T I C E P 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				43.404,20
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	106,30			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.015,83		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		94,78		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		65,51		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				37.112,02
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.973,82		
2 2 5	2	LOCALES		328,80		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				6.168,91
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		993,91		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		275,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.300,00		
4 8 9		FARMACIA		2.600,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						86.685,13
6		INVERSIONES REALES				1.780,72
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				32,39
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		32,39		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.813,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						88.498,24
TOTAL PRESUPUESTO						88.498,24

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		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
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.849,82			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16,77			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	12,58			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				16.434,10
2 2 5	2	LOCALES	276,06			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.714,38
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.539,38		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.175,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					30.118,68	
6		INVERSIONES REALES				103,87
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				65,52
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		65,52		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					169,39	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					30.288,07	
TOTAL PRESUPUESTO					30.288,07	

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P A R T I C I P A N T E	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			2.731,67
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	630,68		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	5,18		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			707,03
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		63,58	
2 2 5	2	LOCALES	15,73		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.438,70
6		INVERSIONES REALES			30,72
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					30,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.469,42
TOTAL PRESUPUESTO					3.469,42

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2022	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.551,44
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4.551,44
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.551,44
8		ACTIVOS FINANCIEROS				78.735,87
8 0 0		A CORTO PLAZO				78.735,87
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				78.735,87
TOTAL PRESUPUESTO					83.287,31	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				30.062,13
1 3 0 0		ALTOS CARGOS		211,68		
1 3 0 0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	465,90			
1 6 0 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.374,95		
1 6 2 0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		49,63		
1 6 2 4		ACCIÓN SOCIAL		31,32		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.497,09
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			748,70	
2 2 5 2		LOCALES		113,71		
3		GASTOS FINANCIEROS				205,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			205,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				383,76
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			298,76	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			85,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					40.147,98	
6		INVERSIONES REALES				681,49
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2,27
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,27	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					683,76	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					40.831,74	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.300,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			1.171,02	
8 4 1		FIANZAS			128,98	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.300,00	
TOTAL PRESUPUESTO					42.131,74	

(Importes en miles de euros)

MUTUA Nº. 276 EGARSAT

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2022	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	813,44			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,31			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	127,18			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	7,43			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.661,74
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		935,00		
2 2 5	2	LOCALES	8,75			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.677,69
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		25.673,15		
4 2 2		CAPITALES COSTE		23.798,88		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		25.167,74		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		139.685,91		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		8.636,58		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.155,77		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		150,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.117,10		
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	181,61			
4 8 8	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	144,71			
4 8 8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	718,08			
4 8 9		FARMACIA		20,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					231.744,56	
6		INVERSIONES REALES				791,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					791,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					232.535,56	
TOTAL PRESUPUESTO					232.535,56	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P 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				9.975,54
1 3 0	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	121,28			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.085,98		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		75,93		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR		399,33		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL		7,50		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.578,01
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.936,90		
2 2 5	2	LOCALES		26,25		
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,01		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.853,50
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		115,50		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.045,00		
4 8 9		FARMACIA		693,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						24.407,05
6		INVERSIONES REALES				863,25
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						863,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						25.270,30
TOTAL PRESUPUESTO						25.270,30

(Importes en miles de euros)

DETALLE DE GASTOS A NIVEL DE VINCULACION

HOJA: 1

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.130,64			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	32,50			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	33,80			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	5,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,75		
2 2 5	2	LOCALES	75,00			
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,53			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		556,60		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.727,18	
6		INVERSIONES REALES				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					900,99	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					13.628,17	
TOTAL PRESUPUESTO					13.628,17	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			308,34
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	68,40		
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,16		
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	15,92		
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	2,48		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			397,95
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		69,00	
2 2 5	2	LOCALES	0,11		
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	0,01		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					706,29
6		INVERSIONES REALES			37,75
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					37,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					744,04
TOTAL PRESUPUESTO					744,04

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2022	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O	P T I C I P U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL
						POR CONCEPTO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			77,05
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			77,05
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			77,05
8			ACTIVOS FINANCIEROS			20.634,55
8 0 0			A CORTO PLAZO			8.686,69
8 0 1			A LARGO PLAZO			11.947,86
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			20.634,55
TOTAL PRESUPUESTO					20.711,60	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R G O P T I C I P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				4.578,59
1 3 0 0	ALTOS CARGOS		178,87		
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	121,28			
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		910,62		
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		17,85		
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR		134,61		
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL		7,35		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.488,26
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			600,00	
2 2 5 2	LOCALES		1,06		
3	GASTOS FINANCIEROS				10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				55,70
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			31,50	
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			24,20	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.132,55
6	INVERSIONES REALES				302,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					302,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.434,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.000,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			100,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO			100,00	
8 3 2	OTROS A CORTO PLAZO			10,00	
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			300,00	
8 4 1	FIANZAS			490,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.000,00
TOTAL PRESUPUESTO					8.434,55

(Importes en miles de euros)

Nº. 291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	266,47			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,10			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	4,30			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.167,41
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			2.393,79	
6		INVERSIONES REALES				98,85
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			98,85	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.492,64	
TOTAL PRESUPUESTO					2.492,64	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.796,26
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	541,75			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	5,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	4,30			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.395,88
2 2 5	2	LOCALES	11,20			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.192,14	
6		INVERSIONES REALES				47,44
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					47,44	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.239,58	
TOTAL PRESUPUESTO					6.239,58	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS				Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
--	--	--	--	------------------	--------------------	----------	--------------------------

GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

C A R G O P A R T I C I P U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS		4.975,10
8 0 0		A CORTO PLAZO	259,12	
8 0 1		A LARGO PLAZO	4.715,98	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				4.975,10
TOTAL PRESUPUESTO				4.978,10

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		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 I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 3 0	0	ALTOS CARGOS	65,39			439,58
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	95,00			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	5,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				150,99
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				590,57
6		INVERSIONES REALES				3,79
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3,79
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				594,36
8		ACTIVOS FINANCIEROS				11,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		4,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		7,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				11,00
TOTAL PRESUPUESTO						605,36

(Importes en miles de euros)

Nº. 292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	504,62			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,14			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	8,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
2 2 5	2	LOCALES	1,89			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.417,09	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.417,09	
TOTAL PRESUPUESTO					3.417,09	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				13.444,47
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.145,08			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,60			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	34,00			
1 6 2	4	ACCIÓN SOCIAL	9,20			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.192,15
2 2 5	2	LOCALES	22,81			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			24.636,62	
6		INVERSIONES REALES				815,16
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			815,16	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			25.451,78	
TOTAL PRESUPUESTO					25.451,78	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				200,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				200,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				200,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				
8 0 0		A CORTO PLAZO				1.053,30
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.053,30
TOTAL PRESUPUESTO					1.253,30	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		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 I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.216,56
1 3 0	0	ALTOS CARGOS	90,62			
1 6 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	303,15			
1 6 2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,26			
1 6 2	1	SERVICIOS DE COMEDOR	42,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				497,13
2 2 5	2	LOCALES	1,73			
3		GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.716,69	
6		INVERSIONES REALES				16,79
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			16,79	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.733,48	
8		ACTIVOS FINANCIEROS				30,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		30,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			30,00	
TOTAL PRESUPUESTO					1.763,48	

(Importes en miles de euros)

I.B.-RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

GRUPOS O PROGRAMAS	11	1	21	22	2	34	3
	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL	170.704,92	170.704,92	445.514,18	153.835,84	599.350,02	24.017,77	24.017,77
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.099,32	83.099,32	358.606,41	258.288,78	616.895,19	7.816,42	7.816,42
3 GASTOS FINANCIEROS	15,60	15,60	15,20	11,16	26,36	1,10	1,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.936.132,97	11.936.132,97	107.940,36	43.770,09	151.710,45		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.189.952,81	12.189.952,81	912.076,15	455.905,87	1.367.982,02	31.835,29	31.835,29
6 INVERSIONES REALES	2.823,57	2.823,57	48.481,95	16.274,80	64.756,75	1.235,52	1.235,52
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			98,85	862,60	961,45		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.823,57	2.823,57	48.580,80	17.137,40	65.718,20	1.235,52	1.235,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.192.776,38	12.192.776,38	960.656,95	473.043,27	1.433.700,22	33.070,81	33.070,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES	OPERACIONES	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL GENERAL
CAPITULOS		CORRIENTES	DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	12.189.952,81	2.823,57	12.192.776,38		12.192.776,38
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	12.189.952,81	2.823,57	12.192.776,38		12.192.776,38
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	912.076,15	48.580,80	960.656,95		960.656,95
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	455.905,87	17.137,40	473.043,27		473.043,27
2	ASISTENCIA SANITARIA	1.367.982,02	65.718,20	1.433.700,22		1.433.700,22
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	31.835,29	1.235,52	33.070,81		33.070,81
3	SERVICIOS SOCIALES	31.835,29	1.235,52	33.070,81		33.070,81
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		13.832,09	13.832,09	1.230.908,88	1.244.740,97
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	419.445,74	10.813,96	430.259,70	15.187,42	445.447,12
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	419.445,74	24.646,05	444.091,79	1.246.096,30	1.690.188,09
TOTAL PRESUPUESTO		14.009.215,86	94.423,34	14.103.639,20	1.246.096,30	15.349.735,50

(Importes en miles de euros)

**I.C.-AGREGADO DE GASTOS POR CATEGORÍAS
ECONÓMICAS**

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	GASTOS DE PERSONAL		1.086.922,64
1 3 0 0	ALTOS CARGOS	3.193,45	
1 3 0 0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	7.332,19	
1 6 0 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	242.701,05	
1 6 2 0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.187,65	
1 6 2 1	SERVICIOS DE COMEDOR	8.292,91	
1 6 2 4	ACCIÓN SOCIAL	6.529,81	
1 9 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	526,21	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		828.797,54
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.422,57
2 2 7 1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	699,99	
2 8 9 0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.392,75	
3	GASTOS FINANCIEROS		2.453,37
3 1 0	INTERESES		0,50
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		274,66
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.178,21
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.091.042,31
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		1.265.192,32
4 2 2	CAPITALES COSTE		1.436.065,67
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		1.281.681,39
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		39.052,74
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		3.762,98
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		685,79
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		7.304.090,00
4 8 4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPONEN EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		476.500,00
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		78.287,75
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		16.250,20
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		151.301,85
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23.640,00	
4 8 8 5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	10.520,00	
4 8 8 6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40.980,00	
4 8 9	FARMACIA		38.071,62
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.009.215,86
6	INVERSIONES REALES		79.609,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		14.814,12
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		14.814,12
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		94.423,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.103.639,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.246.096,30
8 0 0	A CORTO PLAZO		523.646,77
8 0 1	A LARGO PLAZO		707.262,11
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		4.439,70
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		4.636,02
8 3 2	OTROS A CORTO PLAZO		10,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		977,00
8 4 1	FIANZAS		5.124,70
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.246.096,30
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		15.349.735,50

(Importes en miles de euros)

**I.D.-RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR
CATEGORÍAS ECONÓMICAS**

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

MUTUAS Y CENTROS		001	002	003	007	010	011	015
APLICACIÓN ECONÓMICA								
1	GASTOS DE PERSONAL	97.493,65	34.158,29	32.768,57	13.946,57	101.950,24	48.114,76	36.854,86
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.043,71	21.079,86	31.504,00	10.986,22	68.276,61	43.049,71	32.605,52
3	GASTOS FINANCIEROS	160,00	236,00	57,00	8,00	200,00	80,00	174,50
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	931.306,23	325.265,26	318.379,38	120.125,25	1.054.698,07	397.218,66	628.810,22
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.091.003,59	380.739,41	382.708,95	145.066,04	1.225.124,92	488.463,13	698.445,10
6	INVERSIONES REALES	5.382,40	1.891,61	1.371,89	1.149,83	5.996,46	3.986,38	3.205,94
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,24	5.000,00	1.007,74	0,50	86,34	6,82	230,03
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.439,64	6.891,61	2.379,63	1.150,33	6.082,80	3.993,20	3.435,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.096.443,23	387.631,02	385.088,58	146.216,37	1.231.207,72	492.456,33	701.881,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS	94.010,19	42.974,70	25.969,97	17.133,13	97.533,38	45.584,23	104.092,51
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		94.010,19	42.974,70	25.969,97	17.133,13	97.533,38	45.584,23	104.092,51
TOTAL ENTIDAD		1.190.453,42	430.605,72	411.058,55	163.349,50	1.328.741,10	538.040,56	805.973,58

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

MUTUAS Y CENTROS		021	039	061	072	115	151	183
APLICACIÓN ECONÓMICA								
1	GASTOS DE PERSONAL	7.624,54	15.188,69	211.459,81	8.781,83	9.983,87	155.399,61	21.895,74
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.641,34	27.612,99	148.975,59	8.019,23	6.459,05	141.058,21	16.228,08
3	GASTOS FINANCIEROS	150,00	40,00	552,50	42,00	80,00	118,06	41,90
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.431,26	292.252,47	3.145.889,86	101.348,90	67.700,35	1.823.951,56	213.839,07
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		95.847,14	335.094,15	3.506.877,76	118.191,96	84.223,27	2.120.527,44	252.004,79
6	INVERSIONES REALES	754,43	304,26	11.632,43	1.368,00	406,54	19.574,53	1.003,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200,00		1.279,34		200,00	139,74	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		954,43	304,26	12.911,77	1.368,00	606,54	19.714,27	1.003,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		96.801,57	335.398,41	3.519.789,53	119.559,96	84.829,81	2.140.241,71	253.007,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.137,24	24.038,55	335.660,28	5.533,59	2.062,07	194.203,93	13.092,34
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.137,24	24.038,55	335.660,28	5.533,59	2.062,07	194.203,93	13.092,34
TOTAL ENTIDAD		103.938,81	359.436,96	3.855.449,81	125.093,55	86.891,88	2.334.445,64	266.100,33

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

MUTUAS Y CENTROS		267	272	274	275	276	291	292
APLICACIÓN ECONÓMICA								
1	GASTOS DE PERSONAL	28.121,11	8.776,75	110.576,31	99.000,80	23.755,90	4.403,25	16.667,49
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.561,52	8.333,24	73.933,03	66.475,67	25.080,80	4.773,25	13.099,91
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00	5,80	189,61	205,00	10,00		3,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	223.366,03	76.686,81	1.066.989,54	992.912,46	227.870,93		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		265.148,66	93.802,60	1.251.688,49	1.158.593,93	276.717,63	9.176,50	29.770,40
6	INVERSIONES REALES	3.000,00	163,61	11.943,89	2.596,80	2.894,99	150,08	831,95
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.592,34		82,36	4.651,62	77,05	3,00	200,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.592,34	163,61	12.026,25	7.248,42	2.972,04	153,08	1.031,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		269.741,00	93.966,21	1.263.714,74	1.165.842,35	279.689,67	9.329,58	30.802,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.774,24	10.510,41	96.045,72	80.035,87	21.634,55	4.986,10	1.083,30
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		22.774,24	10.510,41	96.045,72	80.035,87	21.634,55	4.986,10	1.083,30
TOTAL ENTIDAD		292.515,24	104.476,62	1.359.760,46	1.245.878,22	301.324,22	14.315,68	31.885,65

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

MUTUAS Y CENTROS								TOTAL GENERAL
APLICACIÓN ECONÓMICA								
1	GASTOS DE PERSONAL							1.086.922,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							828.797,54
3	GASTOS FINANCIEROS							2.453,37
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							12.091.042,31
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								14.009.215,86
6	INVERSIONES REALES							79.609,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							14.814,12
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								94.423,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								14.103.639,20
8	ACTIVOS FINANCIEROS							1.246.096,30
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								1.246.096,30
TOTAL ENTIDAD								15.349.735,50

(Importes en miles de euros)

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO
2022

MUTUAS Y CENTROS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
MUTUAS					
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	1.091.003,59	5.439,64	1.096.443,23	94.010,19	1.190.453,42
MUTUALIA	380.739,41	6.891,61	387.631,02	42.974,70	430.605,72
ACTIVA MUTUA 2008	382.708,95	2.379,63	385.088,58	25.969,97	411.058,55
MUTUA MONTAÑESA	145.066,04	1.150,33	146.216,37	17.133,13	163.349,50
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	1.225.124,92	6.082,80	1.231.207,72	97.533,38	1.328.741,10
MAZ	488.463,13	3.993,20	492.456,33	45.584,23	538.040,56
UMIVALE	698.445,10	3.435,97	701.881,07	104.092,51	805.973,58
MUTUA NAVARRA	95.847,14	954,43	96.801,57	7.137,24	103.938,81
MUTUA INTERCOMARCAL	335.094,15	304,26	335.398,41	24.038,55	359.436,96
FREMAP	3.506.877,76	12.911,77	3.519.789,53	335.660,28	3.855.449,81
SOLIMAT	118.191,96	1.368,00	119.559,96	5.533,59	125.093,55
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	84.223,27	606,54	84.829,81	2.062,07	86.891,88
A.S.E.P.E.Y.O.	2.120.527,44	19.714,27	2.140.241,71	194.203,93	2.334.445,64
MUTUA BALEAR	252.004,79	1.003,20	253.007,99	13.092,34	266.100,33
UNION DE MUTUAS	265.148,66	4.592,34	269.741,00	22.774,24	292.515,24
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	93.802,60	163,61	93.966,21	10.510,41	104.476,62
IBERMUTUA	1.251.688,49	12.026,25	1.263.714,74	96.045,72	1.359.760,46
FRATERNIDAD-MUPRESPA	1.158.593,93	7.248,42	1.165.842,35	80.035,87	1.245.878,22
EGARSAT	276.717,63	2.972,04	279.689,67	21.634,55	301.324,22
CENTROS					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	9.176,50	153,08	9.329,58	4.986,10	14.315,68
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	29.770,40	1.031,95	30.802,35	1.083,30	31.885,65
TOTAL GENERAL	14.009.215,86	94.423,34	14.103.639,20	1.246.096,30	15.349.735,50

(Importes en miles de euros)

II.- MEMORIAS DESCRIPTIVAS DE LOS PROGRAMAS Y SUS OBJETIVOS

**II.A.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL
AGENTE GESTOR**

1. DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR

1. MARCO NORMATIVO

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se regulan en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en el capítulo VI del Título I “Normas generales del sistema de la Seguridad Social”, y dentro del mismo en la Sección Segunda, en la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modificaba el anterior texto refundido desarrollando el marco jurídico de las mutuas, y en el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.

El marco normativo de las mutuas ha estado sujeto a continuas modificaciones que han permitido definir y desarrollar las distintas actividades de colaboración. En este sentido, la citada Ley 35/2014, introdujo modificaciones sustanciales en su régimen jurídico, una de las más significativas el cambio en la denominación de lo que hasta la fecha eran las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social por la de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Esta Ley se dicta para dar cumplimiento al Programa Nacional de Reformas del Reino de España de 2013, que prevé una nueva regulación de las mutuas con el objetivo de modernizar el funcionamiento y gestión de estas entidades privadas, reforzando los niveles de transparencia y eficacia, y contribuyendo en mayor medida a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social se definen como asociaciones de empresarios, de naturaleza privada, sin ánimo de lucro, cuyo objeto exclusivo es la colaboración en la gestión de la Seguridad Social y cuyo ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional.

La colaboración en la gestión se desarrolla en relación con las siguientes prestaciones:

- a) Colaboración en la gestión de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, extendiendo su cobertura a las siguientes prestaciones;
 - Asistencia sanitaria desde el momento en que se produce el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, incluida la rehabilitación.

- Prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas y a los trabajadores por cuenta propia adheridos.
- Prestaciones económicas por incapacidad, muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas y a los trabajadores por cuenta propia adheridos.

b) La realización de actividades de prevención de riesgos laborales.

c) La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados y a los trabajadores por cuenta propia adheridos.

d) La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo, por riesgo durante la lactancia natural y por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

e) La gestión de las prestaciones económicas por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en el título V del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

f) Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas.

Para llevar a cabo la referida colaboración gestionan cuotas del sistema que periódicamente les son transferidas por la Tesorería General de la Seguridad Social. Para el mismo objeto tienen adscritos bienes inmuebles de la Seguridad Social, que están inscritos a nombre de dicho Servicio Común, como titular del patrimonio único de la misma.

Igualmente, cuentan con un patrimonio histórico, afecto a dicho objeto, en el que se integran los recursos y bienes obtenidos en su anterior naturaleza de entidad aseguradora.

Esta reglamentación pretende dotar a las mutuas de una mayor solvencia y capacidad económico-financiera abordando, entre otras las siguientes cuestiones:

- Adaptación de las dotaciones y materialización de las reservas.
- Adecuación de la cuantía de la fianza reglamentaria que garantiza su gestión.

- Regulación de la responsabilidad mancomunada de los asociados y los cauces para hacerla efectiva.
- Definición del concepto de gastos de administración, cuya cuantía máxima deberá subordinarse a los límites establecidos.
- Constitución en cada mutua de una comisión de Control y Seguimiento como órgano de representación institucional en el control y seguimiento de la gestión desarrollada, con composición paritaria entre representantes de los empresarios asociados y trabajadores protegidos.

2. COLECTIVO PROTEGIDO

La Ley General de la Seguridad Social establece que para constituir una mutua colaboradora deberán concurrir un mínimo de 50 empresarios, quienes a su vez cuenten con un mínimo de 30.000 trabajadores y un volumen de cotización por contingencias profesionales no inferior a 20 millones de euros.

En el proyecto de presupuestos para 2022 se incluye el agregado de mutuas colaboradoras que está formado por 19 mutuas y 2 centros mancomunados, Hospital Intermutual de Euskadi y Hospital Intermutual de Levante que se incluyeron en los mismos a partir del año 2005, en virtud de las resoluciones de la entonces Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social de 17 de Octubre y 19 de noviembre, de 2003, respectivamente, por las que se aprueban las adaptaciones de sus estatutos al Reglamento general de colaboración, recogándose en el artículo 30 de los mismos que sus anteproyectos de presupuestos se integrarán en el presupuesto de la Seguridad Social.

Se presentan seguidamente 2 cuadros con la evolución de la población protegida por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de las mutuas, según los datos de liquidación del año 2020, presupuesto de 2021 y proyecto de presupuestos para el año 2022. En el primer cuadro se presentan los trabajadores por cuenta ajena asociados y en el segundo cuadro se presentan los trabajadores por cuenta propia adheridos a las mutuas por contingencias profesionales. El colectivo protegido para el ejercicio 2022, asciende a 15.546.220 trabajadores por cuenta ajena asociados, correspondientes a 1.991.853 empresas asociadas a las mutuas y el colectivo de trabajadores por cuenta propia adheridos a 3.327.899 trabajadores, con aumentos del conjunto de los colectivos del 4,8% sobre la liquidación de 2020 y del 2,7% en relación con la previsión de liquidación del 2021.

El colectivo protegido de trabajadores asociados por cuenta ajena contemplado en el proyecto de presupuestos para el año 2022 supone un aumento del 5% respecto a la cifra liquidada en 2020 y del 2,9% sobre la previsión de liquidación de 2021, en línea con la evolución que la afiliación ha experimentado y estimada hasta 31 de diciembre del año 2022.

El artículo 40.cuatro de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, introdujo la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia o autónomos pudieran mejorar de forma voluntaria el ámbito de la acción protectora que le dispensa dicho régimen, incorporando la correspondiente a las contingencias profesionales, siempre que tales trabajadores hayan optado por incluir también, dentro de dicho ámbito, la protección de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, llevándose a cabo por la misma entidad gestora o colaboradora con la que hayan formalizado la cobertura de la incapacidad temporal. Dicha mejora se amplió a todos los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cualquiera que sea el régimen especial de la Seguridad Social en el que se hallen encuadrados, con la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica. El Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el régimen especial de la Seguridad de los trabajadores por cuenta propia o autónomos y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia, desarrolla reglamentariamente las previsiones señaladas anteriormente.

En virtud de dicha regulación las mutuas gestionan desde el 1 de enero de 2004 las prestaciones derivadas de contingencias profesionales a los trabajadores por cuenta propia o autónomos que hayan optado por acogerse a la misma y tengan formalizada con la mutua correspondiente la cobertura de incapacidad temporal por contingencias comunes.

Posteriormente, la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, atribuyó a las mutuas colaboradoras la gestión de las funciones y servicios derivados de la prestación económica por cese de actividad de los trabajadores autónomos, así como el reconocimiento, suspensión, extinción, reanudación y pago de las prestaciones respecto a los trabajadores autónomos que tengan concertada la cobertura de las contingencias profesionales con las mismas.

Todas estas previsiones normativas han sido integradas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Por otra parte, el Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, establece en su Disposición Transitoria primera, la obligación de los trabajadores autónomos de optar por una mutua colaboradora con la Seguridad Social para gestión de la prestación de Incapacidad Temporal, determinando una mayor acción protectora, que ahora se extiende de forma obligatoria a las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.

Los trabajadores por cuenta propia adheridos previstos en el proyecto de presupuesto de 2021 ascienden a 3.327.899 con aumento de 123.840 (3,9%) trabajadores respecto a la cifra liquidada en 2020 y de 57.264 (1,8%) sobre los previstos liquidar para 2021.

**EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJADORES ASOCIADOS PROTEGIDOS POR
INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

Nº	DENOMINACIÓN	LIQUIDACIÓN	PREVISIÓN	PRESUPUESTO
		2020	LIQUIDACIÓN 2021	
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	1.191.423	1.203.617	1.245.030
2	MUTUALIA	358.890	360.724	367.614
3	ACTIVA MUTUA 2008	434.206	445.035	467.286
7	MUTUA MONTAÑESA	150.324	151.000	156.260
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	1.205.388	1.266.100	1.338.730
11	MAZ	526.466	531.281	538.150
15	UMIVALE	847.121	881.529	917.336
21	MUTUA NAVARRA	88.936	92.000	94.500
39	MUTUA INTERCOMARCAL	283.830	288.210	306.090
61	FREMAP	3.755.451	3.830.021	3.906.621
72	SOLIMAT	131.750	132.713	142.909
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	83.535	86.418	89.401
151	ASEPEYO	2.232.722	2.335.878	2.396.611
183	MUTUA BALEAR	220.706	228.000	235.000
267	UNION DE MUTUAS	281.657	277.108	296.000
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	148.833	149.904	152.366
274	IBERMUTUA	1.350.985	1.368.211	1.378.755
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	1.247.960	1.206.497	1.230.800
276	EGARSAT	263.399	278.093	286.761
TOTAL		14.803.582	15.112.339	15.546.220

**EVOLUCION DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA ADHERIDOS CON
MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

Nº	DENOMINACIÓN	LIQUIDACIÓN	PREVISIÓN	PRESUPUESTO
		2020	LIQUIDACIÓN 2021	2022
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	250.303	250.689	252.227
2	MUTUALIA	51.010	51.060	51.110
3	ACTIVA MUTUA 2008	120.083	127.656	134.039
7	MUTUA MONTAÑESA	33.834	32.622	33.274
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	277.622	278.490	283.930
11	MAZ	125.678	124.530	124.569
15	UMIVALE	87.292	90.788	94.425
21	MUTUA NAVARRA	15.122	16.000	16.600
39	MUTUA INTERCOMARCAL	76.140	78.026	80.605
61	FREMAP	944.617	972.500	977.363
72	SOLIMAT	19.475	19.872	20.266
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	39.596	39.768	39.941
151	ASEPEYO	476.577	497.337	517.230
183	MUTUA BALEAR	51.360	52.000	53.000
267	UNION DE MUTUAS	65.494	67.456	68.000
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	15.375	14.940	16.780
274	IBERMUTUA	283.234	284.698	286.892
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	207.752	207.500	212.000
276	EGARSAT	63.495	64.702	65.648
TOTAL		3.204.059	3.270.634	3.327.899

A continuación se presenta la distribución del colectivo de trabajadores asociados y adheridos protegidos, agrupando las mutuas por intervalos en función del colectivo protegido para el año 2022.

Distribución del colectivo de trabajadores asociados y adheridos protegido por las mutuas por invalidez, muerte y supervivencia para el 2022, según su dimensión

INTERVALOS DE COLECTIVO PROTEGIDO	MUTUAS		COLECTIVO		MEDIA
	Nº	%	PERSONAS	%	
Más de 1.000.000	7	36,9	15.037.950	79,7	2.148.279
De 500.000 a 1.000.000	2	10,5	1.264.044	6,7	632.022
De 200.000 a 500.000	5	26,3	1.809.828	9,6	361.966
De 100.000 a 200.000	5	26,3	762.297	4,0	152.459
S U M A	19	100,0	18.874.119	100,0	993.375

De la distribución anterior se observa que en 9 mutuas se concentra el 86,4% del colectivo y en 14 mutuas el 96%, alcanzando todas las mutuas existentes, según la estimación para el año 2022, el mínimo establecido legalmente de 30.000 trabajadores.

Las mutuas gestionarán la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes de trabajadores por cuenta ajena pertenecientes al Régimen General, incluido el Sistema Especial Agrario, al Régimen Especial de Trabajadores del Mar y al Régimen Especial de la Minería del Carbón. El colectivo asociado a dicha prestación con las mutuas es de 11.720.762 trabajadores, 77,3% del colectivo de 15.158.022 trabajadores protegidos por incapacidad temporal en accidentes de trabajo, correspondientes a 1.567.713 empresas, 78,7% de las 1.991.853 empresas asociadas, a su vez, con la misma mutua en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,

También gestionarán el subsidio de incapacidad temporal de trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en el que se integran con efectos de 1 de enero de 2008 los trabajadores por cuenta propia agrarios, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 18/2007, de 4 de julio. Este colectivo adherido a las mutuas asciende a 3.320.828 trabajadores.

En la página siguiente se presenta un cuadro con la evolución prevista en la previsión de liquidación de 2021 y en el proyecto de presupuesto para el año 2022 de los trabajadores por cuenta ajena asociados por contingencias comunes y los adheridos por cuenta propia para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes con las mutuas.

**EVOLUCIÓN TRABAJADORES ASOCIADOS Y ADHERIDOS A LA GESTIÓN
DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL CONTINGENCIAS COMUNES POR LAS MUTUAS**

Nº	DENOMINACIÓN	Cuenta ajena		Cuenta propia	
		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
		2021	2022	2021	2022
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	974.804	962.804	240.561	254.423
2	MUTUALIA	184.150	184.361	49.300	51.315
3	ACTIVA MUTUA 2008	366.158	368.589	120.655	136.185
7	MUTUA MONTAÑESA	100.686	103.166	31.524	32.781
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	1.066.233	1.140.150	221.445	282.640
11	MAZ	392.867	389.875	117.289	122.820
15	UMIVALE	670.924	759.662	86.183	97.607
21	MUTUA NAVARRA	54.615	56.000	14.780	17.100
39	MUTUA INTERCOMARCAL	234.346	275.481	75.780	79.343
61	FREMAP	2.867.567	2.911.678	892.500	967.313
72	SOLIMAT	75.462	81.971	20.372	20.931
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y CEUTA	64.810	71.702	38.890	39.907
151	ASEPEYO	1.736.450	1.750.216	525.547	520.050
183	MUTUA BALEAR	177.000	172.000	52.900	53.500
267	UNION DE MUTUAS	230.000	245.500	64.500	67.500
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	62.902	60.274	15.120	16.915
274	IBERMUTUA	998.914	1.005.637	283.962	283.929
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	980.000	974.000	210.000	211.000
276	EGARSAT	194.805	207.696	57.967	65.569
TOTAL		11.432.693	11.720.762	3.119.275	3.320.828

3. MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS.

Para poder realizar las funciones de colaboración, referente a la parte de asistencia sanitaria, recuperación y prevención, las mutuas gestionan un conjunto de centros, cuyo detalle, referido a los de carácter asistencial, que se prevé funcionarán durante el año 2022, se indica a continuación, al objeto de presentar mayor información para analizar su presupuesto y tener un conocimiento más exacto de la dimensión del subsector de mutuas dentro del total del sistema de la Seguridad Social.

Tipo de Centro	Número Total	
	Ambulatorios	Hospitales
Dispensarios, Consultorios y Ambulatorios	140	
Dispensarios, Consultorios y Ambulatorios con recuperación, rehabilitación y prevención	893	
Centros quirúrgicos y hospitalización		22
Centros de recuperación y rehabilitación	6	
Otros Centros	110	
TOTAL CENTROS	1.149	22

Para llevar a cabo sus funciones asistenciales las mutuas poseen 22 centros hospitalarios, con la inclusión de los 2 hospitales en los que se encuentran ubicados los dos centros mancomunados de Euskadi y Levante.

La reestructuración producida en el subsector de mutuas, viene originando una disminución en el número de centros que pertenecían a las mutuas absorbidas, para adecuar su tamaño y especialización a la dimensión óptima para prestar su actividad asistencial en las zonas de cobertura, compensándose dicha disminución con un aumento de nuevos centros para mejorar la cobertura por la extensión de la gestión a la prestación de incapacidad temporal. El Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la prestación de servicios sanitarios y de recuperación por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social establece los mecanismos necesarios para optimizar la utilización de los medios con los que las mutuas dispensan la prestación de asistencia sanitaria y para coordinar dicha utilización con la de los restantes recursos

públicos, todo ello encaminado al objetivo de la mejor eficacia y racionalización en el uso de los recursos públicos gestionados por ellas.

La superficie total de estos centros es de 1.036.503 metros cuadrados, de los cuales 765.020 corresponden a locales en propiedad y 271.483 a locales en alquiler. Asimismo los ambulatorios ocupan 789.931 metros cuadrados y los hospitales 246.572, resultando una media de 687 y 11.208 metros cuadrados, respectivamente.

Además de la asistencia prestada directamente a través de estos centros, las mutuas y los centros mancomunados contratarán durante el año 2022 la prestación de servicios con otras entidades por valor de 329.302 miles de euros, una vez deducidas las transferencias inter-mutuas y centros por importe de 15.270 miles de euros. A su vez las mutuas y centros prestarán servicios a otras entidades por valor de 59.001 miles de euros, de los que 15.000 miles de euros corresponden a los servicios prestados entre las propias mutuas, 676 miles de euros por otros servicios prestados a otras entidades del Sistema y 271 miles de euros a servicios sanitarios prestados por centros mancomunados a mutuas.

Las mutuas, para realizar las funciones que conlleva el desarrollo de su actividad, tales como las de gestión directa de prestaciones económicas, así como las de carácter asistencial, bien sanitarias o de prevención, recuperación y rehabilitación, además de las de administración, que son imprescindibles en toda entidad, emplearán durante el año 2022 a 23.006 personas, distribuidas en los correspondientes programas que integran la clasificación por áreas del presupuesto y que representan sobre los efectivos de personal del presupuesto de 2021 un decremento de 16 personas (0,1%).

El programa de seguridad y salud en el trabajo, que desarrolla las funciones de prevención, experimenta una disminución de 8 personas, limitando los gastos al 0,7% de los ingresos por cuotas por contingencias profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 del Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regulan las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, y en la Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se amplían, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las actividades preventivas de la Seguridad Social previstas en la Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para 2019.

En los programas de asistencia sanitaria y en el de dirección y servicios generales se produce un aumento de 41 y 177 personas respectivamente, y en los programas de prestaciones económicas un descenso de 226 personas en relación con las dotaciones previstas del presupuesto para el año 2021

El desglose de personal figura en el cuadro que se presenta a continuación, habiéndose clasificado el personal en administrativo, sanitario, específico de higiene y seguridad y otro personal, considerando sus categorías dentro de cada área, presentando las siguientes relaciones, por los puestos de trabajo existentes:

- Porcentaje de Titulados Superiores (incluyendo médicos y técnicos de higiene) 34,4%
- Porcentaje de Titulados de Grado Medio (incluidos A.T.S.) 28,1%
- Porcentaje de personal sanitario 55,0%
- Porcentaje de personal administrativo 42,1%
- Relación de personal auxiliar sanitario por médico 1,8

El personal sanitario disminuye respecto al presupuesto 2021 en 25 personas (0,2%), con descenso de 69 médicos, de 15 ayudantes técnicos sanitarios, incremento de 23 auxiliares de clínica y 36 personas más en personal profesional vario de carácter sanitario, situación que responde a las medidas adoptadas de mejor eficiencia y eficacia en la utilización de todos los medios existentes y gran austeridad en los gastos a realizar, así como al incremento observado en los colectivos protegidos.

El personal administrativo experimenta un incremento de 27 personas, con decremento de 6 personas en titulados superiores, incremento de 1 persona en titulados de grado medio y 40 personas más en administrativos, descenso de 8 personas auxiliares y sin variación en subalternos, derivado principalmente de la política de racionalización de los servicios disponibles y una redistribución de los efectivos entre los distintos programas en los que se desarrollan las actividades de las mutuas.

El personal específico de seguridad y salud en el trabajo decrece en 5 personas. Las actividades del programa de seguridad y salud en el trabajo incluyen únicamente las actividades de prevención, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, establecidas en el Real Decreto 860/2018, de 13 de julio.

Finalmente se observa un descenso de 13 personas (7,5%) en otro personal.

Para el ejercicio del año 2022 se ha previsto un total de créditos en el capítulo primero “Gastos de Personal” incluidas cuotas de Seguridad Social y prestaciones sociales de 1.086.923 miles de euros, resultando para las 22.006 personas previstas en plantilla un coste medio por persona empleada y año de 47.245 euros.

EFFECTIVOS DE PERSONAL DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

Clasificación del Personal	Efectivos		Variación	
	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Personas	%
PERSONAL ADMINISTRATIVO				
Titulados Superiores	2.971	2.965	-6	-0,2%
Titulados de Grado Medio	1.606	1.607	1	0,1%
Administrativos	4.704	4.744	40	0,9%
Auxiliares	284	276	-8	-2,8%
Subalternos	100	100	0	0,0%
TOTAL	9.665	9.692	27	0,3%
PERSONAL SANITARIO				
Médicos	4.553	4.484	-69	-1,5%
Ayudantes Técnicos Sanitarios	4.872	4.857	-15	-0,3%
Auxiliares de Clínica	1.449	1.472	23	1,6%
Personal profesional vario de carácter sanitario	1.808	1.844	36	2,0%
TOTAL	12.682	12.657	-25	-0,2%
PERSONAL HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
Técnicos	479	471	-8	-1,7%
Especialistas	23	26	3	13,0%
TOTAL	502	497	-5	-1,0%
OTRO PERSONAL	173	160	-13	-7,5%
TOTAL	23.022	23.006	-16	-0,1%

2. GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR

Las mutuas, como los demás entes gestores de la Seguridad Social, desarrollan su actividad de colaboración en las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes de trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia, así como, la gestión por cese de actividad de los trabajadores autónomos, integrada en las cuatro áreas de gasto en las que se agrupan los créditos según la finalidad del gasto a realizar: prestaciones económicas, asistencia sanitaria, servicios sociales y tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes.

En el apartado II-C se describen los programas que conforman las áreas respectivas, se relacionan los objetivos o metas sectoriales de cada uno de ellos, así como los medios financieros y humanos puestos a disposición del responsable del programa para la consecución los objetivos previstos.

Desde la perspectiva presupuestaria, las grandes líneas de acción que encierra el presupuesto agregado de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social para el ejercicio 2022, se proyectan en cada una de las áreas referidas en cuanto que cada una de ellas constituyen los fines diversos perseguidos por las mismas cuya suma total agota el conjunto de sus actividades en el marco de la colaboración con la Seguridad Social.

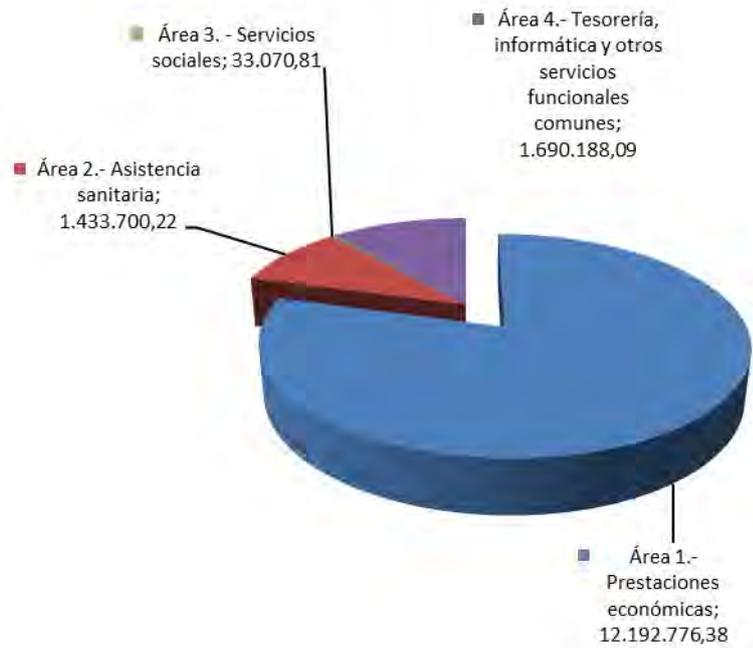
La distribución y evolución del citado presupuesto de gastos entre las grandes líneas de acción a las que se ha hecho referencia, así como de las principales rúbricas que se incluyen en cada una de ellas figura en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2022
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
CUADRO COMPARATIVO POR ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS

En miles de euros

ÁREAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS	Presupuesto 2021		Presupuesto 2022		Variación 2022/2021	
	Importe	% Partic.	Importe	% Partic.	Absoluta	%
Prestaciones económicas	11.937.186,00	83,00	12.192.776,38	79,43	255.590,38	2,14
Gastos de personal	178.351,20	1,24	170.704,92	1,11	-7.646,28	-4,29
Gastos corrientes en bienes y servicios	85.679,31	0,60	83.099,32	0,54	-2.579,99	-3,01
- Contratos de asistencia sanitaria	17.267,70	0,12	16.986,72	0,11	-280,98	-1,63
- Otros gastos corrientes en bienes y servicios	68.411,61	0,48	66.112,60	0,43	-2.299,01	-3,36
Gastos financieros	30,60	0,00	15,60	0,00	-15,00	-49,02
Transferencias corrientes	11.670.245,74	81,15	11.936.132,97	77,76	265.887,23	2,28
- Prestaciones económicas	8.016.129,37	55,74	7.951.993,59	51,81	-64.135,78	-0,80
• Incapacidad temporal	6.777.400,26	47,13	7.304.090,00	47,58	526.689,74	7,77
◊ Contingencias comunes, AT y EP	6.766.380,26	47,05	7.304.090,00	47,58	537.709,74	7,95
◊ Procesos derivados del COVID-19	11.020,00	0,08	0,00	0,00	-11.020,00	-100,00
• 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 corresponsabilidad en el cuidado de lactante	431.378,50	3,00	476.500,00	3,10	45.121,50	10,46
• Ingreso mínimo vital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Protección familiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Por cese de actividad de trabajadores autónomos	712.796,51	4,96	75.140,00	0,49	-637.656,51	-89,46
◊ Prestaciones por cese de actividad trabajadores autónomos	191.236,51	1,33	75.140,00	0,49	-116.096,51	-60,71
◊ Prestaciones extraordinarias por cese de actividad COVID19	521.560,00	3,63	0,00	0,00	-521.560,00	-100,00
• Otras prestaciones económicas	94.532,00	0,66	96.241,49	0,63	1.709,49	1,81
• Farmacia	22,10	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00
- Otras transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferencias a la Seguridad Social	3.654.116,37	25,41	3.984.139,38	25,96	330.023,01	9,03
<i>Operaciones corrientes</i>	11.934.306,85	82,98	12.189.952,81	79,41	255.645,96	2,14
Inversiones reales	2.879,15	0,02	2.823,57	0,02	-55,58	-1,93
Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operaciones de capital</i>	2.879,15	0,02	2.823,57	0,02	-55,58	-1,93
<i>Operaciones no financieras</i>	11.937.186,00	83,00	12.192.776,38	79,43	255.590,38	2,14
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operaciones financieras</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistencia sanitaria	1.413.345,84	9,83	1.433.700,22	9,34	20.354,38	1,44
Gastos de personal	588.072,08	4,09	599.350,02	3,90	11.277,94	1,92
Gastos corrientes en bienes y servicios	619.660,54	4,31	616.895,19	4,02	-2.765,35	-0,45
- Contratos de asistencia sanitaria	336.077,69	2,34	327.585,33	2,13	-8.492,36	-2,53
- Otros gastos corrientes en bienes y servicios	283.582,85	1,97	289.309,86	1,88	5.727,01	2,02
Gastos financieros	20,66	0,00	26,36	0,00	5,70	27,59
Transferencias corrientes	144.570,90	1,01	151.710,45	0,99	7.139,55	4,94
- Farmacia	37.422,02	0,26	38.049,52	0,25	627,50	1,68
- Otras transferencias corrientes	72.083,77	0,50	78.221,29	0,51	6.137,52	8,51
- Transferencias a la Seguridad Social	35.065,11	0,24	35.439,64	0,23	374,53	1,07
<i>Operaciones corrientes</i>	1.352.324,18	9,40	1.367.982,02	8,91	15.657,84	1,16
Inversiones reales	60.081,28	0,42	64.756,75	0,42	4.675,47	7,78
Transferencias de capital	940,38	0,01	961,45	0,01	21,07	2,24
<i>Operaciones de capital</i>	61.021,66	0,42	65.718,20	0,43	4.696,54	7,70
<i>Operaciones no financieras</i>	1.413.345,84	9,83	1.433.700,22	9,34	20.354,38	1,44
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operaciones financieras</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicios sociales	34.018,10	0,24	33.070,81	0,22	-947,29	-2,78
Gastos de personal	24.514,56	0,17	24.017,77	0,16	-496,79	-2,03
Gastos corrientes en bienes y servicios	7.767,93	0,05	7.816,42	0,05	48,49	0,62
Gastos financieros	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operaciones corrientes</i>	32.283,59	0,22	31.835,29	0,21	-448,30	-1,39
Inversiones reales	1.734,51	0,01	1.235,52	0,01	-498,99	-28,77
Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operaciones de capital</i>	1.734,51	0,01	1.235,52	0,01	-498,99	-28,77
<i>Operaciones no financieras</i>	34.018,10	0,24	33.070,81	0,22	-947,29	-2,78
Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operaciones financieras</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesorería, informática y otros servicios funcionales comunes	997.070,10	6,93	1.690.188,09	11,01	693.117,99	69,52
Gastos de personal	281.873,22	1,96	292.849,93	1,91	10.976,71	3,89
Gastos corrientes en bienes y servicios	115.689,76	0,80	120.986,61	0,79	5.296,85	4,58
Gastos financieros	1.859,19	0,01	2.410,31	0,02	551,12	29,64
Transferencias corrientes	15.158,37	0,11	3.198,89	0,02	-11.959,48	-78,90
<i>Operaciones corrientes</i>	414.580,54	2,88	419.445,74	2,73	4.865,20	1,17
Inversiones reales	13.248,80	0,09	10.793,38	0,07	-2.455,42	-18,53
Transferencias de capital	8.447,20	0,06	13.852,67	0,09	5.405,47	63,99
<i>Operaciones de capital</i>	21.696,00	0,15	24.646,05	0,16	2.950,05	13,60
<i>Operaciones no financieras</i>	436.276,54	3,03	444.091,79	2,89	7.815,25	1,79
Activos financieros	560.793,56	3,90	1.246.096,30	8,12	685.302,74	122,20
Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Operaciones financieras</i>	560.793,56	3,90	1.246.096,30	8,12	685.302,74	122,20
TOTAL GASTOS	14.381.620,04	100,00	15.349.735,50	100,00	968.115,46	6,73

Presupuesto de gastos de la Seguridad Social 2022
Agregado de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social
Distribución por áreas
(En miles de euros)



1. PRESTACIONES ECONÓMICAS

En el cuadro de la página anterior se observa que el área de prestaciones económicas experimenta un incremento del 2,1% y 255.590 miles de euros, con un grado de participación del 79,4% sobre el presupuesto total que supone un descenso de 3,6 puntos porcentuales respecto al presupuesto de 2021. Ello es debido al descenso de 4,1 puntos en la participación del programa de incapacidad temporal y otras prestaciones y un aumento de 0,5 puntos en la participación del programa de capitales coste y otras compensaciones de accidentes de trabajo.

En la gestión de las prestaciones de incapacidad temporal por contingencias comunes asumida por las mutuas a partir de 1 de julio de 1996, el incremento es de 577.633 miles de euros (10,1%), en la incapacidad temporal por contingencias profesionales el descenso es de 39.923 miles de euros (3,9%) respecto al presupuesto de 2021. Por su parte, la incapacidad temporal específica COVID-19 decrece en los 11.020 miles de euros presupuestados en 2021. Por lo tanto, en conjunto las prestaciones de incapacidad temporal crecen en 526.690 miles de euros, un 7,8% respecto a la cifra correspondiente al presupuesto de 2021.

El incremento respecto al presupuesto de 2021 es de 45.122 miles de euros (10,5%) en las dotaciones para atender los subsidios por riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos se minoran en 637.657 miles de euros (89,5%) respecto al presupuesto de 2021, ya que el impacto presupuestario de las partidas de cese de actividad específicamente asociadas al COVID-19 se prevé en su mayor parte en el presupuesto de 2021, por lo que al igual que en las prestaciones de incapacidad temporal, no se consignan importes específicos en el presupuesto de 2022.

El resto de prestaciones económicas aumentan en 1.709 miles de euros (1,8%) sobre el importe del presupuesto 2021. La farmacia mantiene la dotación de 22 mil euros.

Dentro de las transferencias corrientes existen dos grandes rúbricas perfectamente diferenciadas por su naturaleza, las “prestaciones económicas”, que constituyen transferencias directas a los beneficiarios como consecuencia de la cobertura de riesgos

de accidentes de trabajo, de incapacidad temporal por contingencias comunes y cese de actividad de los trabajadores autónomos y las “transferencias a entidades del sistema” para contribuir al sostenimiento de los servicios comunes, la cobertura del reaseguro y constitución de capitales coste.

El primer grupo comprende los conceptos siguientes:

El concepto de incapacidad temporal, que por su cuantía representa el 59,9% del área de prestaciones económicas, y del 91,9% de las prestaciones directas a los beneficiarios, experimenta un incremento sobre el presupuesto de 2021 del 7,8% y de 526.690 miles de euros en términos absolutos, de los cuales 567.633 miles de euros, con incremento del 10,1% corresponden a la incapacidad temporal por contingencias comunes. La incapacidad temporal por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales experimenta un decremento de 39.923 miles de euros respecto al presupuesto de 2021, que representa el 3,9%. Por su parte, no se consigna importe para la incapacidad temporal por COVID-19, lo que supone minorar los 11.020 miles de euros respecto al presupuesto de 2021.

Las mutuas gestionan a partir del año 2007 los subsidios por riesgos durante el embarazo y la lactancia natural, habiéndose previsto una dotación de 317.800 miles de euros para el presupuesto del 2022, con un decremento de 622 miles de euros respecto al presupuesto de 2021. En el presupuesto para el año 2022 figura una dotación de 158.700 miles de euros para atender los subsidios por el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave que estableció la disposición final vigésima primera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, que presenta un incremento 45.744 miles de euros (40,5%) sobre el importe presupuestado para 2021.

Otras prestaciones económicas tienen un grado de participación del 0,6% y se cifran en 96.241 miles de euros, correspondiendo 56.135 miles de euros a indemnizaciones a tanto alzado, 21.865 miles de euros a indemnizaciones por baremo, 71 mil euros a auxilios por defunción, 16.250 miles de euros a prestaciones sociales, 217 mil euros a otras prestaciones y entregas únicas reglamentarias, 1.704 miles de euros a otras prestaciones e indemnizaciones. Por otro lado, 22 mil euros corresponden a farmacia. Las variaciones que presentan respecto al presupuesto de 2021 son: aumentos de 4.816 miles de euros en indemnizaciones a tanto alzado, 3.363 mil euros en indemnizaciones por baremos, 12 mil euros en auxilios por defunción, minoración de 6.155 miles de euros en prestaciones

sociales, incremento de 99 mil euros en otras prestaciones y entregas únicas reglamentarias, y decremento de 425 miles de euros a otras prestaciones e indemnizaciones. El incremento total es de 1.709 miles de euros para estas prestaciones.

El gasto en farmacia mantiene la dotación del presupuesto de 2021. Todo ello motivado por la evolución prevista en los colectivos protegidos, así como de la afiliación y del empleo.

Dentro de las prestaciones económicas se incluye una dotación de 75.140 miles de euros destinada a la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos gestionada por las mutuas según lo establecido en la Ley General de la Seguridad Social, que representa un descenso de 637.657 miles de euros (89,5%) sobre la cifra presupuestada para 2021, ya que para dicho ejercicio no se prevé importe para la prestación por cese de actividad derivada del COVID-19.

En cuanto al segundo grupo, es decir las transferencias realizadas a entidades por importe de 3.984.139 miles de euros, se analizan seguidamente los conceptos que las integran:

- **Aportación para el sostenimiento de servicios comunes.** Los créditos de este concepto para el año 2022, se han cifrado en 1.265.192 miles de euros, con un incremento de 84.164 miles de euros en términos absolutos y porcentualmente del 7,1%, sobre el presupuesto para 2021, que viene determinado por la evolución esperada en la recaudación de cuotas de accidentes de trabajo. Su importe es el resultante de aplicar el coeficiente del 16% a las cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, una vez deducido el 28%, establecido como reaseguro obligatorio de las cuotas de invalidez, muerte y supervivencia, según se establece en la normativa vigente de desarrollo de las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional.
- **Capitales–coste por incapacidad permanente y por muerte,** por las transferencias que deben efectuar las mutuas colaboradoras a la Tesorería General de la Seguridad Social, a los efectos de constituir una renta correspondiente a las pensiones causadas, toda vez que la obligación cuando se produzca el hecho causante de las mismas se transfiere al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Su cuantía asciende a 1.436.066 miles de euros, resultante de las tablas de mortalidad y supervivencia,

determinadas en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre y en la Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, con incremento de 145.569 miles de euros (11,3%) sobre el presupuesto 2021.

- **Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo**, constituido por la obligación que tienen las mutuas de reasegurar con la Tesorería General de la Seguridad Social el 28% de los riesgos asumidos de las prestaciones periódicas por incapacidad, muerte y supervivencia. La cifra del crédito previsto para el año 2022 es de 1.281.681 miles de euros, con un aumento absoluto de 100.090 miles de euros y relativo del 8,5% sobre el presupuesto 2021, en línea con la evolución de las cotizaciones; el crédito presupuestado representa el 28,3% de la recaudación prevista por cuotas de invalidez, muerte y supervivencia, superando por tanto el porcentaje obligatorio del 28% y el 0,3% restante para cubrir el exceso de pérdidas asegurado por las mutuas con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los créditos correspondientes a los tres conceptos anteriores por importe de 3.982.939 miles de euros, constituyen transferencias internas entre entidades del Sistema y por tanto son eliminables en el presupuesto consolidado del Sistema de la Seguridad Social, al representar un gasto en el presupuesto de las mutuas y un ingreso en el presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el proyecto de presupuestos para 2022 se incluye una transferencia a centros mancomunados para financiar sus actividades por importe de 1.200 mil euros, que también es eliminable en el presupuesto consolidado del Sistema de la Seguridad Social.

Los gastos de gestión asociados al área de prestaciones económicas, ascienden a 253.820 miles de euros, distribuidos en 170.705 miles de euros para gastos de personal, 83.099 miles de euros en gastos corrientes en bienes y servicios y 16 mil euros en gastos financieros, destinados en su mayoría al control y vigilancia de la incapacidad temporal por contingencias comunes, así como a la gestión y administración de las prestaciones por contingencias profesionales. Las inversiones previstas para 2022 ascienden a 2.824 miles de euros con un decremento de 56 miles de euros sobre los 2.879 miles de euros consignados en el presupuesto 2021.

Excepcionalmente en el presupuesto 2022 figura una dotación de 390 miles de euros para atender obligaciones de ejercicios anteriores, de los que 49 mil euros corresponden a gastos de personal y 341 miles de euros a gastos corrientes en bienes y servicios.

2. ASISTENCIA SANITARIA

El área de asistencia sanitaria presenta un crecimiento de 20.354 miles de euros, que representa un 1,4%, consecuencia de la evolución prevista del colectivo protegido y del aprovechamiento eficiente de todos los medios y recursos disponibles en el Sistema con incidencia directa en la dispensación de esta prestación y en el control y seguimiento de las nuevas funciones asumidas por gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes de trabajadores por cuenta ajena y propia cuando por el carácter no exclusivo de su afección no puedan ser imputados al programa en el que se integra la citada prestación. Su grado de participación sobre el total presupuesto es del 9.3%.

La estructura y composición de las rúbricas que integran el área de asistencia sanitaria y su comparación con el presupuesto de 2021, es la siguiente:

(En miles de euros)

	Presupuesto 2021		Presupuesto 2022	
	Importe	%	Importe	%
Asistencia Sanitaria con medios propios	871.676	61,7%	888.686	62,0%
Asistencia Sanitaria con medios ajenos	336.078	23,8%	327.585	22,8%
Farmacia	37.422	2,6%	38.050	2,7%
Transferencias a Centros Mancomunados	36.005	2,5%	36.401	2,5%
Otras Transferencias	72.084	5,1%	78.221	5,5%
Inversiones reales	60.081	4,3%	64.757	4,5%
TOTAL ASISTENCIA SANITARIA	1.413.346	100,0%	1.433.700	100,0%

De los datos anteriores se ha de destacar que el grado de participación de la asistencia sanitaria con medios propios, con incremento en valor absoluto de 17.010 miles de euros se incrementa pasando del 61,7% al 62,0%, y la prestada con medios ajenos presenta un decremento, en términos absolutos de 8.492 miles de euros, lo que supone pasar del 23,8% al 22,8%, con un descenso de 1 punto en el grado de participación. El incremento en los gastos de asistencia sanitaria viene determinado, principalmente, por la evolución

de los colectivos protegidos y las medidas adoptadas encaminadas a realizar un estricto control del gasto acompañado de una mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los medios y recursos existentes.

La farmacia con una dotación de 38.050 miles de euros, incrementa su grado de participación en un 0,1 puntos, correspondiendo 5.809 miles de euros al contenido de los botiquines nuevos facilitados a las empresas y reposición del contenido de los botiquines existentes en las mismas, con un decremento de 62 mil euros e incremento de 689 miles de euros a farmacia (recetas médicas), con un incremento de 628 miles de euros.

Las transferencias a centros mancomunados tiene una dotación de 36.401 miles de euros destinados a la financiación de las actividades realizadas por los centros mancomunados constituidos por las mutuas que supone un incremento de 396 miles de euros respecto a la cifra prevista en el presupuesto 2021.

Las inversiones reales con una dotación de 64.757 miles de euros aumentan en 4.675 miles de euros en términos absolutos y el 7,8% en términos relativos, respecto a la cifra del presupuesto 2021.

La rúbrica de otras transferencias dotada con 78.221 miles de euros, integrada por las prótesis y vehículos para personas con discapacidad, con 13.524 y 2.171 miles de euros, respectivamente, las entregas por desplazamientos a accidentados con 56.767 miles de euros, entrega de botiquines nuevos, sin su contenido, al imputarse el mismo a la rúbrica de farmacia, por importe de 3.763 miles de euros y 1.996 miles de euros destinados a otras prestaciones e indemnizaciones, presentan un crecimiento global para todas ellas de 6.138 mil euros (8,5%) respecto al presupuesto 2021.

Excepcionalmente en el presupuesto para 2022 figura una dotación de 1.349 miles de euros para atender obligaciones de ejercicios anteriores, de los cuales 298 mil euros corresponden a gastos de personal y 1.051 miles de euros a gastos corrientes en bienes y servicios.

Los conceptos que integran la rúbrica de asistencia sanitaria con medios ajenos y su comparación con el presupuesto 2021, presentan el siguiente detalle:

(En miles de euros)

	Presupuesto 2021		Presupuesto 2022	
	Importe	%	Importe	%
Contratos con el Estado	65	0,0%	4	0,0%
Contratos con CC.AA.	10.450	3,1%	14.451	4,4%
Contratos con entidades privadas	311.838	92,8%	298.303	91,1%
Contratos con entes territoriales	604	0,2%	516	0,2%
Contratos con org. Internacionales	4	0,0%	4	0,0%
Contratos con Entidades del Sistema	13.117	3,9%	14.307	4,4%
TOTAL ASISTENCIA SANITARIA	336.078	100,0%	327.585	100,0%

Se observa un descenso respecto al presupuesto 2021 de 8.493 miles de euros. En asistencia sanitaria prestada por comunidades autónomas por los servicios sanitarios asumidos por las mismas, aumenta su participación en el total del 3,1% al 4,4%, con un aumento de 4.001 miles de euros. Los contratos con entidades del sistema aumentan 1.190 miles de euros respecto al presupuesto 2021, y se integran por los contratos intermutuas y con centros mancomunados y los contratos con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Los contratos con entidades privadas disminuyen en 13.535 mil euros, (4,3%), disminuyendo su participación en 1,7 puntos porcentuales.

3. SERVICIOS SOCIALES

El área de servicios sociales en el ejercicio del 2022 disminuye en 947 miles de euros respecto a las cifras del presupuesto 2021, con limitación de sus gastos al 0,7% de las cuotas de contingencias profesionales. en la Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se amplían, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las actividades preventivas de la Seguridad Social previstas en la Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2019, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4.1 del el Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regulan las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social,

limitándose las actividades de prevención en las mutuas a las amparadas en la Ley General de la Seguridad Social. Las operaciones corrientes disminuyen 448 mil euros (1,4%), con disminución de 497 mil euros (2,0%) en gastos de personal y aumento de 48 miles de euros (0,6%) en otros gastos de funcionamiento.

Este área se desarrolla en las mutuas en un solo programa: 34.36 – Seguridad y salud en el trabajo, programa que en el ejercicio 2006 experimentó una transformación fundamental por la aplicación del Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, segregando las actividades del servicio de prevención ajeno e incluyendo las actividades de prevención, limitadas en el ejercicio 2022, a las amparadas en la Ley de la Seguridad Social y definidas en el Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por la que se regulan las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Las operaciones de capital, integradas únicamente por las inversiones reales, presentan una dotación de 1.236 miles de euros, experimentando una minoración de 499 mil euros, respecto al presupuesto 2021.

Con carácter excepcional figura una dotación de 6 mil euros para atender obligaciones de ejercicios anteriores correspondientes a gastos de personal.

4. TESORERÍA E INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

En esta área se integran una serie de actividades polivalentes que aunque no sean imputables a las funciones anteriores, repercuten directamente en la eficacia de la gestión de las mismas, destacando dentro de estas actividades las de dirección, coordinación y apoyo, inspección, política de personal, suministros y mantenimiento y administración del patrimonio.

Los gastos del área de tesorería e informática y otros servicios funcionales comunes, que en las mutuas se desarrolla en los programas de administración del patrimonio y dirección y servicios generales, presentan un incremento del 69,5% y 693.118 miles de euros en términos absolutos. Los gastos de personal experimentan un incremento de 10.997 miles de euros, que representa el 3,9%; los otros gastos de funcionamiento aumentan 5.848 miles de euros, que representa el 5%.

Las transferencias en su totalidad experimentan un descenso de 6.544 miles de euros en términos absolutos que representa el 27,8%.

Las dotaciones para transferencias corrientes se reducen en 11.959 miles de euros respecto al presupuesto 2021, motivado fundamentalmente por el descenso en las dotaciones destinadas a incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral. A este respecto, la Ley 11/2020, de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2021, en su disposición adicional centésima vigésima séptima, establece la suspensión del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales por reducción de la siniestralidad laboral que se generen desde 2021, estimándose únicamente las dotaciones necesarias para atender posibles resoluciones judiciales. Estas transferencias disminuyen 11.910 miles de euros (99,2%)

En este área se incluyen, además de las indicadas en el párrafo anterior, transferencias corrientes por importe de 3.199 miles de euros, de los que 667 mil euros son para atender los gastos de asistencia de los miembros de las comisiones de control y seguimiento y de prestaciones especiales, 2.307 miles de euros que son transferencias destinadas a la financiación de los gastos corrientes de los centros mancomunados creados por las mutuas, 106 mil euros destinados a mutuas en virtud del convenio de colaboración de las mutuas integrantes de la extinta entidad Suma Intermutual aprobado el 15 de abril de 2015, transferencias a empresas por importe de 100 miles de euros, destinados a incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales, 18 mil euros para convenios para programas de formación y prácticas no laborales y académicas y 1 mil euros para otras ayudas a familias e instituciones.

Los importes destinados a transferencias de capital realizadas a la Tesorería General de la Seguridad Social aumentan 5.405 miles de euros (64,0%), con un importe de 13.853 miles de euros, se destinan a dotar el Fondo de Contingencias Profesionales, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad por 12.137, 27 y 1.669 miles de euros respectivamente y a la financiación de operaciones de capital de los centros mancomunados por 21 mil euros.

En este área destacan las dotaciones del capítulo 8.- Activos financieros por importe de 1.246.096 miles de euros, destinados a la constitución de préstamos fuera del sector público y a la constitución de depósitos y fianzas por importe de 15.187 miles de euros y a la adquisición de activos financieros por importe de 1.230.909 miles de euros.

Con carácter excepcional figura una dotación de 174 mil euros para atender obligaciones de ejercicios anteriores correspondientes a gastos de personal.

3.- SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2022
AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL
 SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO

En miles de euros

ÁREA GRUPO DE PROGRAMA PROGRAMA	NÚMERO DE PERSONAS	CAPÍTULOS					OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULOS		OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	CAP. 8 Y 9 OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL PRESUPUESTO
		1	2	3	4	6		7					
									5				
1		170.704,92	83.099,32	15,60	11.936.132,97	12.189.952,81	2.823,57	0,00	2.823,57	12.192.776,38	0,00	12.192.776,38	
11		170.704,92	83.099,32	15,60	11.936.132,97	12.189.952,81	2.823,57	0,00	2.823,57	12.192.776,38	0,00	12.192.776,38	
1102	Incapacidad temporal y otras prestaciones	161.687,10	79.913,48	2,10	7.953.193,59	8.194.796,27	2.693,19	0,00	2.693,19	8.197.489,46	0,00	8.197.489,46	
1105	Capitales coste y otras compensaciones financieras de A.T.	9.017,82	3.185,84	13,50	3.982.939,38	3.995.156,54	130,38	0,00	130,38	3.995.286,92	0,00	3.995.286,92	
2		599.350,02	616.895,19	26,36	151.710,45	1.367.982,02	64.756,75	961,45	65.718,20	1.433.700,22	0,00	1.433.700,22	
21		445.514,18	358.606,41	15,20	107.940,36	912.076,15	48.481,95	98,85	48.580,80	960.656,95	0,00	960.656,95	
2122	Medicina ambulatoria de Mutuas colaboradoras con la Seg. Social	445.514,18	358.606,41	15,20	107.940,36	912.076,15	48.481,95	98,85	48.580,80	960.656,95	0,00	960.656,95	
22		153.835,84	258.288,78	11,16	43.770,09	455.905,87	16.274,80	862,60	17.137,40	473.043,27	0,00	473.043,27	
2224	Medicina hospitalaria de Mutuas colaboradoras con la Seg. Social	153.835,84	258.288,78	11,16	43.770,09	455.905,87	16.274,80	862,60	17.137,40	473.043,27	0,00	473.043,27	
3		24.017,77	7.816,42	1,10	0,00	31.835,29	1.235,52	0,00	1.235,52	33.070,81	0,00	33.070,81	
34		24.017,77	7.816,42	1,10	0,00	31.835,29	1.235,52	0,00	1.235,52	33.070,81	0,00	33.070,81	
3436	Seguridad y salud en el trabajo	24.017,77	7.816,42	1,10	0,00	31.835,29	1.235,52	0,00	1.235,52	33.070,81	0,00	33.070,81	
4		292.849,93	120.986,61	2.410,31	3.198,89	419.445,74	10.793,38	13.852,67	24.646,05	444.091,79	1.246.096,30	1.690.188,09	
43		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.832,09	13.832,09	13.832,09	1.230.908,88	1.244.740,97	
4364	Administración del patrimonio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.832,09	13.832,09	13.832,09	1.230.908,88	1.244.740,97	
45		292.849,93	120.986,61	2.410,31	3.198,89	419.445,74	10.793,38	20,58	10.813,96	430.259,70	15.187,42	445.447,12	
4591	Dirección y servicios generales	292.849,93	120.986,61	2.410,31	3.198,89	419.445,74	10.793,38	20,58	10.813,96	430.259,70	15.187,42	445.447,12	
TOTAL GASTOS		1.086.922,64	828.797,54	2.453,37	12.091.042,31	14.009.215,86	79.609,22	14.814,12	94.423,34	14.103.639,20	1.246.096,30	15.349.735,50	

II.B.-ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

**MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y CENTROS
MANCOMUNADOS**

GRUPOS DE PROGRAMAS	PROGRAMAS	ENTIDAD	
<u>ÁREA 1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS</u>			
11	Gestión de prestaciones económicas contributivas	1102 Incapacidad Temporal y otras prestaciones	Mutuas
		1105 Capitales coste y otras compensaciones financieras de accidentes de trabajo	Mutuas
<u>ÁREA 2.-ASISTENCIA SANITARIA</u>			
21	Atención primaria de salud	2122 Medicina ambulatoria de Mutuas colaboradoras.	Mutuas y Centros Mancomunados
22	Atención especializada	2224 Medicina hospitalaria de Mutuas colaboradoras.	Mutuas y Centros Mancomunados
<u>ÁREA 3.- SERVICIOS SOCIALES</u>			
34	Otros servicios sociales	3436 Seguridad y salud en el trabajo	Mutuas y Centros Mancomunados
<u>ÁREA 4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</u>			
43	Gestión del patrimonio	4364 Administración del patrimonio	Mutuas y Centros Mancomunados
45	Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes	4591 Dirección y servicios generales	Mutuas y Centros Mancomunados

**II.C.-DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL AGENTE
GESTOR**

**1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN
DE SUS OBJETIVOS Y MEDIOS**

PROGRAMA 1102.-INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

1.- DESCRIPCIÓN

En este programa se incluyen las situaciones de incapacidad temporal, que están definidas en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, según el cual tendrán esta consideración las situaciones debidas a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la seguridad social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de 365 días, prorrogables por otros 180 cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por curación. También se incluyen los gastos derivados de las prestaciones por riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave según se establece en los capítulos VIII, IX y X del Título II - Régimen General, de la Ley General de la Seguridad Social. Además se incluye la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos, prevista en el título V de la Ley General de la Seguridad Social, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

El Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, reguló la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, ampliando dicha cobertura a todos los trabajadores por cuenta propia o autónomos.

El Reglamento sobre colaboración de las mutuas, aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, autoriza a las mutuas a participar en la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencias comunes del personal al servicio de los empresarios asociados (capítulo II, artículos 69 y siguientes) así como de los trabajadores incluidos en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos en el que se incluyen en un sistema especial los trabajadores del régimen especial agrario (capítulo III, artículos 74 y siguientes).

Según establecen las disposiciones contenidas en el capítulo II del reglamento, las mutuas deberán asumir el pago de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, en la cuantía y con sujeción a las condiciones reguladas para dicha prestación en el régimen de la Seguridad Social en que estén encuadrados los trabajadores por cuenta ajena, incluidos los agrarios, de las empresas asociadas que hayan ejercitado la opción respecto de estas contingencias, dentro de las condiciones establecidas en el artículo 69, del reglamento citado.

Igualmente, el capítulo III del reglamento, desarrolla la autorización a las mutuas para colaborar en la gestión de la incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes, respecto de los trabajadores del régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, en el que se integraron con efectos 1 de enero del 2008 los trabajadores por cuenta propia incluidos en el régimen especial agrario.

Las mutuas ejercerán, mediante los servicios médicos de que dispongan, el seguimiento y control de las prestaciones otorgadas, pudiendo instar la actuación de la inspección médica de la Seguridad Social, así como llevar a efecto las actuaciones previstas en los artículos 82 y 83 del reglamento regulador de la colaboración de estas entidades, con imputación a este programa cuando por el carácter exclusivo de su afección a estos fines deban imputarse al mismo.

Los trabajadores deberán someterse a los controles médicos que determinen las mutuas, cuando sean requeridos para ello.

También quedan incluidas en este programa las indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias y las prestaciones sociales. Las indemnizaciones y entregas únicas por muerte y supervivencia están reguladas en el capítulo XIV del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

El artículo 218 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece el auxilio por defunción, en los casos de fallecimiento para hacer frente a los gastos de sepelio a quien las haya soportado. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que dichos gastos han sido satisfechos por este orden: por el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho, los hijos y los parientes del fallecido que convivieran con él habitualmente.

Por su parte, el artículo 227 de la Ley General de la Seguridad Social señala que en los casos de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los términos regulados legalmente y los huérfanos con derecho a pensión, tendrán derecho a una indemnización a tanto alzado, cuya cuantía uniforme se determinará en las normas de desarrollo de la misma Ley.

Por otro lado en este programa también se incluyen las indemnizaciones por lesiones permanentes no incapacitantes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 201, 202 y 203 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuya cuantía y situaciones aparecen recogidas en el baremo anejo a las disposiciones de desarrollo de esta ley.

También se incluyen en este programa las indemnizaciones de incapacidad permanente parcial establecidas en el apartado a) del artículo 194 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Asimismo figuran en este programa las dotaciones destinadas a prestaciones sociales que son abonadas en situaciones de detrimento económico importante a consecuencia de un accidente, previo profundo análisis de la situación familiar y económica de los beneficiarios por la Comisión de Prestaciones Especiales según se establece en el artículo 67 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento sobre elaboración de la mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos básicos de este programa se centran en los siguientes:

- ❑ Conseguir una duración media máxima de cada proceso de incapacidad temporal de 42,12 días.
- ❑ No superar un porcentaje de 2,57 de procesos de incapacidad temporal respecto a los afiliados.
- ❑ Conseguir un gasto directo máximo por afiliado de 219,95 euros.
- ❑ Conseguir un gasto directo máximo por día indemnizado de 30,10 euros.
- ❑ Realizar un gasto total máximo por proceso indemnizado de 2.323,52 euros.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más destacados los siguientes:

- ❑ 6.344.747 procesos cuya alta médica se haya producido en el ejercicio.
- ❑ 267.243.328 días de baja, relativos a los procesos cuya alta médica se haya producido en el ejercicio.
- ❑ 860.701 procesos en los que el último día del período el paciente se encuentra en situación de baja.
- ❑ 33.527.511 trabajadores protegidos el último día del período.

- ❑ Gasto directo generado en el período en concepto de incapacidad temporal, excluidas empresas colaboradoras, de 7.304.090 miles de euros.
- ❑ 3.620.803 procesos indemnizados cuya alta se haya producido en el período.
- ❑ 3.532.588 procesos indemnizados iniciados en el período.
- ❑ 242.685.484 días indemnizados en el período.
- ❑ Gastos asociados generados en el período de 883.242,63 miles de euros.
- ❑ 114.322 procesos por cese de actividad de trabajadores autónomos producidos en el periodo.
- ❑ 370.270 mensualidades por cese de actividad abonadas en el periodo.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación en términos homogéneos con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS	Presupuesto 2021		Presupuesto 2022		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
FINANCIEROS						
Gastos de personal	169.087,7	2,0	161.687,1	2,0	-7.400,6	-4,4
Otros gastos de funcionamiento	82.757,6	1,0	79.915,6	1,0	-2.842,0	-3,4
Total coste de los servicios	251.845,3	3,0	241.602,7	3,0	-10.242,6	-4,1
Transferencias	8.017.129,4	97,0	7.953.193,6	97,0	-63.935,8	-0,8
Inversiones	2.294,7	0,0	2.693,2	0,0	398,5	17,4
Total operaciones no financieras	8.271.269,4	100,0	8.197.489,5	100,0	-73.779,9	-0,9
Total operaciones financieras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TOTAL GASTOS	8.271.269,4	100,0	8.197.489,5	100,0	-73.779,9	-0,9

MEDIOS HUMANOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
			Absoluta	%
Número de personas	3.831	3.610	-221	-5,8

Se asignan al programa un total de 3.610 personas, que frente a las 3.831 adscritas en el presupuesto 2021, supone un decremento de 221 efectivos.

En el presupuesto 2021 se consignaron unos medios financieros correspondientes a gastos de personal que alcanzan un total de 169.088 miles de euros, más 8.017.129 miles de euros en transferencias. Para el presupuesto del ejercicio 2022 los gastos de personal ascienden a un total de 161.687 miles de euros, y los medios financieros asignados a transferencias ascienden a 7.953.194, los otros gastos de funcionamiento han pasado de 82.758 miles de euros en el presupuesto 2021 a 79.916 miles de euros en 2022, con un decremento de 2.842 miles de euros, (3%). Los créditos contemplados en el 2022 vienen determinados por la evolución de los colectivos a atender, así como el reforzamiento de las medidas de control y vigilancia de las prestaciones.

En el apartado de transferencias corrientes destacan los siguientes conceptos:

- ❑ Incapacidad temporal: 7.304.090 miles de euros.
- ❑ Riesgos durante el embarazo, la lactancia natural y subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave: 476.500 miles de euros.
- ❑ Otras prestaciones, indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias: 78.288 miles de euros.
- ❑ Prestaciones por cese de actividad de trabajadores autónomos 75.140 miles de euros.
- ❑ Prestaciones sociales: 16.250 miles de euros.
- ❑ Farmacia 22 mil euros.

Este programa incluye una dotación de 3,4 miles de euros financiados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, destinada a la financiación de inversiones incluidas en el Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado.

Por último, y con carácter excepcional para el ejercicio 2022 hay una dotación de 367 mil euros destinada a atender obligaciones de ejercicios anteriores.

4.- GESTIÓN

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de cada mutua en el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

**GESTION DEL PROGRAMA 1102.-INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS
PRESTACIONES**

(En miles de euros)

DENOMINACIÓN		IMPORTE	% PARTICIPACION
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	673.000,94	8,21
2	MUTUALIA	202.965,67	2,48
3	ACTIVA MUTUA 2008	233.426,29	2,85
7	MUTUA MONTAÑESA	78.864,50	0,96
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	716.787,61	8,74
11	MAZ	267.767,45	3,27
15	UMIVALE	419.685,40	5,12
21	MUTUA NAVARRA	57.501,69	0,70
39	MUTUA INTERCOMARCAL	218.620,64	2,67
61	FREMAP	2.074.147,16	25,30
72	SOLIMAT	70.047,47	0,85
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	47.608,06	0,58
151	ASEPEYO	1.214.018,37	14,81
183	MUTUA BALEAR	151.667,57	1,85
267	UNION DE MUTUAS	150.455,01	1,84
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	39.213,77	0,48
274	IBERMUTUAMUR	723.651,97	8,83
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	701.196,37	8,55
276	EGARSAT	156.863,52	1,91
TOTAL		8.197.489,46	100,00

AGREGADO DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	36.139	114.322	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	18.558	26.664	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8	3	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	295.915	370.270	70	

***PROGRAMA 1105.-CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES
FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO***

1.- DESCRIPCIÓN

Se incluyen en este programa los capitales coste que deben ingresar las mutuas por incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Incluye también las aportaciones financieras para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social y el reaseguro obligatorio para proteger las prestaciones.

El crédito total asignado al programa asciende a 3.995.287 miles de euros, una vez eliminadas por consolidación las transferencias internas entre entidades del sistema de la Seguridad Social por 3.982.939 miles de euros, resulta un importe consolidado de 12.348 miles de euros.

Dichas transferencias internas que constituyen un gasto real en el presupuesto de las mutuas y un ingreso real en la Tesorería General de la Seguridad Social, están integradas por:

- Aportación para el sostenimiento de servicios comunes, según dispone la normativa vigente por la que se desarrollan las normas de cotización, con las que las mutuas contribuyen al sostenimiento de los servicios comunes del sistema, dotadas con 1.265.192 miles de euros.
- Capitales – Coste por incapacidad permanente y muerte, según las tablas de mortalidad y supervivencia determinadas en el Real Decreto 1041/2005, de 15 de septiembre, y la Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos para la liquidación de los capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, modificada por la orden TIN/2124/2010, de 28 de julio, por las transferencias que deben efectuar las mutuas a la Tesorería General, a los efectos de constituir una renta correspondiente a las pensiones causadas, cuya obligación se transfiere al Instituto Nacional de la Seguridad Social cuando sean reconocidas, se ha dotado con 1.436.066 miles de euros, de los que 1.236.584 miles son para incapacidad permanente y 199.481 miles para muerte.
- Cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo, constituido por la obligación que tienen las mutuas de reasegurar con la Tesorería General el 28% de los riesgos asumidos de las prestaciones periódicas por invalidez, muerte y supervivencia, se ha dotado con 1.281.681 miles de euros.

2.- OBJETIVOS

- ❑ Atender un número de siniestros de invalidez permanente, generadores de capitales coste de 8.636.
- ❑ Atender un número de siniestros por muerte, generadores de capitales coste de 1.101.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, entre los que destacan los siguientes:

- ❑ Importe de los capitales coste por invalidez de 1.236.584 miles de euros.
- ❑ Importe medio de los capitales coste por invalidez de 143.189 euros.
- ❑ Importe de los capitales coste por muerte de 199.481 miles de euros.
- ❑ Importe medio de los capitales coste por muerte de 181.182 euros.
- ❑ 18.874.119 trabajadores protegidos por incapacidad, muerte y supervivencia al final del periodo.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS	Presupuesto 2021		Presupuesto 2022		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
FINANCIEROS						
Gastos de personal	9.263,5	0,3	9.017,8	0,2	-245,7	-2,7
Otros gastos de funcionamiento	2.952,3	0,1	3.199,3	0,1	247,0	8,4
Total coste de los servicios	12.215,8	0,4	12.217,1	0,3	1,3	0,0
Transferencias	3.653.116,4	99,6	3.982.939,4	99,7	329.823,0	9,0
Inversiones	584,4	0,0	130,4		-454,0	-77,7
Total operaciones no financieras	3.665.916,6	100,0	3.995.286,9	100,0	329.370,3	9,0
Total operaciones financieras	0,0	0,0				
TOTAL GASTOS	3.665.916,6	100,0	3.995.286,9	100,0	329.370,3	9,0

MEDIOS HUMANOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
			Absoluta	%
Número de personas	176	171	-59	-2,8

El coste de los servicios ascienden a 12.217 miles de euros que supone un aumento de mil euros respecto a cifra del presupuesto de 2021. Los gastos de personal se presupuestan en 9.018 miles de euros y los otros gastos de funcionamiento en 3.199 miles de euros.

Se presupuesta un gasto en inversiones de 130 mil euros.

Por último, y con carácter excepcional para el ejercicio 2022 hay una dotación de 22 mil euros destinada a atender obligaciones de ejercicios anteriores.

4.- GESTION

Este programa es gestionado en exclusiva por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de cada mutua en el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

**GESTION DEL PROGRAMA 1105.-CAPITALES COSTE Y OTRAS
COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO**

(En miles de euros)

DENOMINACIÓN		IMPORTE	% PARTICIPACION
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	298.228,69	7,46
2	MUTUALIA	124.003,49	3,10
3	ACTIVA MUTUA 2008	91.469,60	2,29
7	MUTUA MONTAÑESA	42.470,17	1,06
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	327.098,47	8,19
11	MAZ	137.908,26	3,45
15	UMIVALE	209.653,42	5,25
21	MUTUA NAVARRA	26.310,89	0,66
39	MUTUA INTERCOMARCAL	75.314,71	1,89
61	FREMAP	1.059.818,40	26,53
72	SOLIMAT	32.962,46	0,83
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	23.390,88	0,59
151	ASEPEYO	626.202,43	15,67
183	MUTUA BALEAR	67.011,08	1,68
267	UNION DE MUTUAS	72.334,68	1,81
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	37.277,01	0,93
274	IBERMUTUA	371.153,17	9,29
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	297.007,07	7,43
276	EGARSAT	75.672,04	1,89
TOTAL		3.995.286,92	100,00

***PROGRAMA 2122.- MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL***

1.- DESCRIPCIÓN

Este programa recoge de forma unificada los costes de la asistencia sanitaria, en sus dos aspectos de curativa y rehabilitadora, que se presta en régimen ambulatorio por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social al colectivo de trabajadores protegidos por las mismas. También incluye los créditos correspondientes para las entregas de botiquines, productos farmacéuticos y entregas por desplazamientos

Para la consecución de las finalidades del programa, se desarrollarán, las siguientes actividades:

- Prestar asistencia sanitaria primaria a los trabajadores protegidos en los accidentes y enfermedades profesionales, que sufran con ocasión ó como consecuencia de su actividad laboral, desde su presentación en los centros sanitarios propios de las mutuas o en los contratados por las mismas con los sectores público o privado, hasta su alta por curación, traslado al centro hospitalario o reconocimiento de incapacidad permanente.
- Tratamientos rehabilitadores a los accidentados para su recuperación profesional, mediante acciones de terapia, masaje, gimnasia, etc.
- Gestión y administración de los centros sanitarios y asistenciales abiertos, poseídos y gestionados directamente por las mutuas.
- Contratación y control de las prestaciones sanitarias y asistenciales llevadas a cabo con cargo a la mutua responsable, por facultativos o entidades ajenas, cuando no dispongan de medios propios.
- Realización de pruebas diagnósticas y tratamientos, con la conformidad de los Servicios Públicos de Salud, a los trabajadores por enfermedad común protegidos por incapacidad temporal, en los casos en que no puedan imputarse de forma directa y específica al programa en el que se integra esta prestación.

Para llevar a cabo las funciones de asistencia sanitaria, curativa y de rehabilitación, las mutuas disponen de los siguientes centros sanitarios propios:

- Dispensarios o consultorios en régimen ambulatorio : 140

- ❑ Dispensarios o consultorios, con servicios de recuperación y rehabilitación, en régimen ambulatorio : 893
- ❑ Centros de recuperación y rehabilitación, en régimen ambulatorio : 6
- ❑ Otros centros, igualmente en régimen ambulatorio: 110
- ❑ Total centros propios abiertos : 1.149.

2.- OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA

Los objetivos a destacar en este programa, de los que se proponen para el ejercicio 2022, son los siguientes:

- ❑ La recuperación total o máxima posible, de los accidentados o afectados de enfermedades profesionales, tratando de evitar las secuelas residuales que puedan incidir en su estado físico-psíquico.
- ❑ Acortamiento de los períodos de baja laboral.
- ❑ Disminución de las situaciones de incapacidad.
- ❑ Establecer el porcentaje de pacientes atendidos con medios propios en el 77,5 %.
- ❑ Controlar y vigilar la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia, tratando de reducir los tiempos de baja en esta situación, mediante las actividades y medios comprendidos en el programa, en los supuestos anteriormente indicados.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más importantes los que se relacionan a continuación:

- ❑ 2.075.492 consultas nuevas con medios propios.
- ❑ 7.168.806 consultas sucesivas con medios propios
- ❑ 2.180.239 pacientes atendidos con medios propios.
- ❑ 632.944 pacientes atendidos con medios ajenos.
- ❑ 18.485.921 trabajadores protegidos al final del período por incapacidad temporal por contingencias profesionales.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	Presupuesto 2021		Presupuesto 2022		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Gastos de personal	435.852,1	46,2	445.514,2	46,4	9.662,1	2,2
Otros gastos de funcionamiento	362.567,7	38,4	358.621,6	37,3	-3.946,1	-1,1
Total coste de los servicios	798.419,8	84,6	804.135,8	83,7	5.716,0	0,7
Transferencias	102.799,1	10,9	108.039,2	11,3	5.240,1	5,1
Inversiones	42.198,2	4,5	48.482,0	5,0	6.283,8	14,9
Total operaciones no financieras	943.417,1	100,0	960.657,0	100,0	17.239,9	1,8
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	943.417,1	100,0	960.657,0	100,0	17.239,9	1,8

MEDIOS HUMANOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
			Absoluta	%
Número de personas	9.717	9.776	59	0,6

Los costes de gestión, experimentan un crecimiento de 5.716 miles de euros, que representa el 0,7%, justificándose esta variación por la evolución esperada de los colectivos protegidos de trabajadores.

Las transferencias aumentan un 5% y 5.240 miles de euros en términos absolutos, motivado por las razones mencionadas anteriormente. Las inversiones crecen 6.284 miles de euros (14,9%), que cubre la necesidad que tienen las mutuas de acometer reformas y adaptaciones en sus centros.

Este programa incluye una dotación de 848,6 miles de euros financiados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, destinada a la financiación de inversiones incluidas en el Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado.

Por último, y con carácter excepcional para el ejercicio 2022 hay una dotación de 1.263 mil euros destinados a atender obligaciones de ejercicios anteriores.

4.- GESTIÓN

El programa se gestiona exclusivamente por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados, que, en su función de colaboración con la Seguridad Social, comparten la gestión y administración de las contingencias derivadas de la siniestralidad y morbilidad laboral y la prevención de riesgos laborales y control y vigilancia de la enfermedad común para el colectivo protegido por incapacidad temporal por contingencias comunes y cuenta propia, en las situaciones comentadas.

En el cuadro de la página siguiente se recoge el grado de participación de cada mutua y centro mancomunado en el total del programa.

**GESTION DEL PROGRAMA 2122.- MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

(En miles de euros)

DENOMINACIÓN		IMPORTE	% PARTICIPACION
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	79.062,23	8,23
2	MUTUALIA	11.237,74	1,17
3	ACTIVA MUTUA 2008	34.356,71	3,58
7	MUTUA MONTAÑESA	10.715,61	1,12
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	126.675,43	13,18
11	MAZ	27.085,02	2,82
15	UMIVALE	46.447,87	4,84
21	MUTUA NAVARRA	7.543,41	0,79
39	MUTUA INTERCOMARCAL	25.967,18	2,70
61	FREMAP	173.121,10	18,02
72	SOLIMAT	9.623,60	1,00
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	8.173,02	0,85
151	ASEPEYO	124.386,15	12,95
183	MUTUA BALEAR	18.377,87	1,91
267	UNION DE MUTUAS	26.806,39	2,79
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	11.840,24	1,23
274	IBERMUTUA	99.559,11	10,36
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	88.498,24	9,21
276	EGARSAT	25.270,30	2,63
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	2.492,64	0,26
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	3.417,09	0,36
TOTAL		960.656,95	100,00

***PROGRAMA 2224.- MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL***

1.- DESCRIPCIÓN

Recoge este programa, el coste de la atención sanitaria prestada en las instituciones cerradas, bien sean propias de las mutuas colaboradoras o ajenas a las mismas; esta atención constituye el segundo nivel de la asistencia sanitaria, por medio de la reunión de especialistas, que conforman la base de la asistencia médica especializada, en régimen hospitalario. La mayor parte de la asistencia prestada en instituciones ajenas, está contratada con el sector privado.

El agente gestor de este programa es, en cada caso, la propia mutua y centro mancomunado que disponga de centro hospitalario, a través del cual, se presta a su colectivo protegido, la asistencia sanitaria precisa, tanto médica como farmacéutica y de rehabilitación, así como el alojamiento y manutención. También es gestionada en régimen de contrato por aquellas mutuas que no dispongan de centros hospitalarios propios, limitada en este caso su actividad al control y seguimiento de los pacientes atendidos.

Como actividades principales de este programa, cabe destacar:

- Diagnóstico y tratamiento de los enfermos o accidentados de carácter grave o dudoso, siempre de origen o relacionado con la actividad laboral.
- Operaciones quirúrgicas.
- Radiografías, análisis y todo tipo de exploraciones médicas.
- Rehabilitación que requiera internamiento o de alta especialización.
- Alojamiento y manutención.
- Realización de pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas, de conformidad con los Servicios Públicos de Salud, a los trabajadores protegidos por incapacidad temporal por enfermedad común, mediante las actividades y medios comprendidos en el programa.

Para realizar directamente las expresadas funciones, las mutuas y sus centros mancomunados disponen, actualmente, de 22 centros quirúrgicos y de hospitalizaciones correspondientes a las 13 mutuas que disponen de centros hospitalarios, incorporándose

los 2 hospitales en los que se encuentran ubicados los dos centros mancomunados de Euskadi y Levante.

2.- OBJETIVOS

Entre los objetivos de este programa, cabe destacar los siguientes:

- ❑ Establecer en un 39,66% el grado de ocupación de los centros propios de las mutuas.
- ❑ Establecer en 3,20 días la estancia media en centros propios.
- ❑ Fijar en 1.742 euros el coste medio por estancia en centros propios y el coste para los centros ajenos en 1.108 euros.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los correspondientes indicadores que, debidamente cuantificados, servirán, a su vez, para medir el grado de consecución final de aquellos, siendo los más relevantes los siguientes:

- ❑ 1.145 camas de clínica propias instaladas.
- ❑ 61 camas de rehabilitación propias instaladas.
- ❑ 1.235 camas hospitalarias propias instaladas.
- ❑ 154.020 estancias propias causadas en el período.
- ❑ 48.199 ingresos del período en centros propios.
- ❑ 268.315 miles de euros de coste asistencia hospitalaria con medios propios y 143.821 miles de euros, la prestada con medios ajenos.
- ❑ 32.102 accidentados ingresados en centros ajenos y 129.811 estancias de accidentados en centros ajenos.
- ❑ Duración media de los procesos de internamiento en centros ajenos de 4,0 días.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	Presupuesto 2021		Presupuesto 2022		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Gastos de personal	152.220,0	32,4	153.835,8	32,5	1.615,8	1,1
Otros gastos de funcionamiento	257.113,5	54,7	258.299,9	54,6	1.186,4	0,5
Total coste de los servicios	409.333,5	87,1	412.135,7	87,1	2.802,2	0,7
Transferencias	42.712,1	9,1	44.632,7	9,5	1.920,6	4,5
Inversiones	17.883,1	3,8	16.274,8	3,4	-1.608,3	-9,0
Total operaciones no financieras	469.928,7	100,0	473.043,2	100,0	3.114,5	0,7
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	469.928,7	100,0	473.043,2	100,0	3.114,5	0,7

MEDIOS HUMANOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
			Absoluta	%
Número de personas	3.233	3.215	-18	-0,6

El coste de los servicios experimenta un incremento de 2.802 miles de euros (0,7%).

En otros gastos de funcionamiento se produce un incremento de 1.186 miles de euros, que representan el 0,5%; los gastos de personal crecen en 1.615 miles de euros (1,1%). Las transferencias aumentan en 1.921 mil euros (4,5%) debido, fundamentalmente, al incremento en las dotaciones destinadas a la financiación de las actividades de los centros mancomunados constituidos por las mutuas. Las inversiones experimentan un descenso de 1.608 miles de euros (9,0%).

Las variaciones indicadas vienen determinadas por las funciones asumidas por las mutuas del control y seguimiento de la incapacidad temporal por contingencias comunes y trabajadores por cuenta propia cuando tales efectivos y gastos, por el carácter no exclusivo de su afección a dichos fines, no puedan ser imputados al programa en que se integra la citada prestación y por la evolución prevista en los colectivos protegidos de trabajadores en línea con la evolución de la afiliación y del empleo.

Se incluye una dotación de 850,1 miles de euros financiados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, destinada a la financiación de inversiones incluidas en el Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado.

Por último, y con carácter excepcional para el ejercicio 2022 hay una dotación de 86 mil euros destinada a atender obligaciones de ejercicios anteriores.

4.- GESTIÓN

El programa se gestiona exclusivamente por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y sus centros mancomunados que en colaboración con la Seguridad Social, ejercen la gestión y administración de las contingencias derivadas de la siniestralidad y morbilidad laboral y del control y vigilancia de enfermedad común a los trabajadores protegidos por las mismas en la gestión de la incapacidad temporal, en las situaciones anteriormente comentadas.

En el cuadro siguiente se recoge la participación de cada mutua y centro mancomunado en el total del programa.

**GESTION DEL PROGRAMA 2224.- MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS
COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

(En miles de euros)

DENOMINACIÓN		IMPORTE	% PARTICIPACION
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	28.156,12	5,95
2	MUTUALIA	29.974,26	6,34
3	ACTIVA MUTUA 2008	7.401,55	1,56
7	MUTUA MONTAÑESA	6.329,39	1,34
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	18.127,72	3,85
11	MAZ	41.342,88	8,74
15	UMIVALE	7.444,97	1,57
21	MUTUA NAVARRA	1.845,16	0,39
39	MUTUA INTERCOMARCAL	5.349,89	1,13
61	FREMAP	116.954,66	24,72
72	SOLIMAT	2.718,54	0,57
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	1.070,38	0,23
151	ASEPEYO	88.904,63	18,79
183	MUTUA BALEAR	8.457,44	1,79
267	UNION DE MUTUAS	7.599,78	1,61
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	1.474,08	0,31
274	IBERMUTUA	24.284,22	5,13
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	30.288,07	6,40
276	EGARSAT	13.628,17	2,88
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	6.239,58	1,32
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	25.451,78	5,38
TOTAL		473.043,27	100,00

PROGRAMA 3436.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.- DESCRIPCIÓN

Se incluyen en este programa las actuaciones a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en las áreas de prevención y seguridad e higiene en el trabajo, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

El Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, reguló el régimen específico de funcionamiento de estas entidades como servicio de prevención ajeno, estableciendo que la actividad de las mismas como tal servicio ha de desarrollarse con total independencia y autonomía de los servicios que las mutuas dispongan para la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a que están autorizadas por el citado artículo 80 de la Ley General de la Seguridad Social y el Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, regula las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

De acuerdo con lo establecido en la normativa citada anteriormente, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, podrán desarrollar, en el marco de colaboración con la Seguridad Social, además de aquellas otras actividades de alcance general dirigidas expresamente a empresas concretas, tales como estudios, encuestas y estadísticas de siniestralidad, las siguientes actividades a favor de las empresas asociadas y sus trabajadores dependientes, así como los trabajadores por cuenta propia adheridos que tengan cubiertas las contingencias profesionales:

- a) Actividades de asesoramiento a las empresas asociadas y a los trabajadores autónomos adheridos:
- Programas de asesoramiento técnico, prioritariamente, a pymes y empresas de sectores preferentes, que comprenderán la realización de visitas a empresas.
 - Programas de asesoramiento a empresas o actividades concurrentes.
 - Programa de difusión del servicio “Prevención10.es”, o servicio que lo sustituya, mediante la realización de jornadas entre las empresas asociadas de hasta 25 trabajadores y autónomos adheridos, al objeto de informarles sobre las funcionalidades que ofrece dicho servicio, que dispensa la acción protectora de la Seguridad Social, y mostrarles su utilización.

- Programa de asesoramiento a pymes para la adaptación de puestos de trabajo y estructuras para la recolocación de trabajadores accidentados o con patologías de origen profesional.
- b) Actuaciones para el control y, en su caso, reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social:
 - Programa para asesorar sobre el control de las causas de la incidencia de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo
 - Programas de control y reducción de la alta siniestralidad en empresas, durante un periodo de entre uno y tres años, para actuar sobre el número de accidentes y su gravedad en los casos y sobre el colectivo que se determine en las normas de aplicación en atención a la siniestralidad.
- c) Actividades de investigación, desarrollo e innovación para la reducción de las contingencias profesionales:
 - Elaboración de estudios y análisis sobre las causas de la siniestralidad laboral y difusión de las conclusiones y recomendaciones que se obtengan de los mismos para evitar incurrir en las situaciones que originan esa siniestralidad.
 - Colaboración con la Administración de la Seguridad Social en el mantenimiento del sistema de información, notificación y registro de enfermedades profesionales, así como en el desarrollo de programas de evaluación y puesta al día de aquellas enfermedades.
 - Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas para la gestión y mejora continua de la prevención en la empresa a través del desarrollo de las actividades que puedan establecerse anualmente.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos fijados para el año 2022, son los siguientes:

- Realizar 2,3% de investigaciones de los accidentes acaecidos.
- Realizar 111.682 estudios sobre siniestralidad en empresas.
- Realizar 92.326 visitas de asesoramiento y orientación a centros de trabajo en materia de seguridad y salud.
- Realizar 3.584 actividades de divulgación, educación y sensibilización.
- Mantener en un 4,5% el índice de siniestralidad sobre el colectivo protegido.

- Realizar 728.246 campañas de sensibilización y educación.
- Realizar 71.884 actuaciones de asesoramiento.

Para el control y seguimiento de estos objetivos se han establecido los siguientes indicadores:

- Número de accidentes analizados: 16.033
- Número de accidentes acaecidos (con baja): 695.970
- Número de encuestas realizadas en materia preventiva: 16.254
- Número de asistentes a las actividades de divulgación, educación y sensibilización: 78.143
- Número de accidentados en el periodo: 846.328
- Población laboral media protegida en el periodo por invalidez, muerte y supervivencia por contingencias profesionales: 18.874.119
- Número de enfermedades profesionales analizadas: 3.254
- Número de publicaciones en materia preventiva realizadas: 876.086

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	Presupuesto 2021		Presupuesto 2022		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Gastos de personal	24.514,6	72,1	24.017,8	72,7	-496,8	-2,0
Otros gastos de funcionamiento	7.769,0	22,8	7.817,5	23,6	48,5	0,6
Total coste de los servicios	32.283,6	94,9	31.835,3	96,3	-448,3	-1,4
Transferencias						
Inversiones	1.734,5	5,1	1.235,5	3,7	-499,0	-28,8
Total operaciones no financieras	34.018,1	100,0	33.070,8	100,0	-947,3	-2,8
Total operaciones financieras						
TOTAL GASTOS	34.018,1	100,0	33.070,8	100,0	-947,3	-2,8

MEDIOS HUMANOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	2021	2022	Absoluta	%
Número de personas	489	481	-8	-1,6

Los medios no financieros asignados al programa para el año 2022, ascienden a 33.071 miles de euros, minorando 947 miles de euros el presupuesto de 2021, con la limitación de los gastos de este programa al 0,7% de los ingresos por cuotas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 25 de julio de 2018, de conformidad a lo dispuesto en el Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por la que se regulan las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Los gastos de personal disminuyen 497 miles de euros (2,0%), los otros gastos de funcionamiento se incrementan en 48 miles de euros (0,6%) y los gastos para inversiones disminuyen en 499 miles de euros.

Se asignan al programa 481 personas, 8 menos que las consignadas en el presupuesto 2021.

Por último, y con carácter excepcional para el ejercicio 2022 hay una dotación de 6 mil euros destinada a atender obligaciones de ejercicios anteriores.

4.- GESTION

La gestión de este programa corresponde en su totalidad a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social bien usando medios propios o utilizando los servicios de entidades o empresas especializadas, mediante contratos globales o por servicios concretos realizados.

En el cuadro de la página siguiente se recoge el grado de participación de cada mutua en el total del programa.

GESTION DEL PROGRAMA 3436.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(En miles de euros)

DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTICIPACION
1 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	2.058,99	6,23
2 MUTUALIA	1.061,26	3,21
3 ACTIVA MUTUA 2008	1.192,06	3,60
7 MUTUA MONTAÑESA	170,25	0,51
10 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	3.881,00	11,76
11 MAZ	847,77	2,56
15 UMIVALE	639,79	1,93
21 MUTUA NAVARRA	326,11	0,99
39 MUTUA INTERCOMARCAL	780,82	2,36
61 FREMAP	7.685,96	23,24
72 SOLIMAT	199,47	0,60
115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	212,20	0,64
151 ASEPEYO	6.629,37	20,05
183 MUTUA BALEAR	506,41	1,53
267 UNION DE MUTUAS	758,74	2,29
272 MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	140,40	0,42
274 IBERMUTUA	1.766,75	5,34
275 FRATERNIDAD-MUPRESPA	3.469,42	10,49
276 EGARSAT	744,04	2,25
TOTAL	33.070,81	100,00

PROGRAMA 4364.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

1.-DESCRIPCION

Se contempla en este programa la administración del patrimonio de la Seguridad Social adscrito a las mutuas, así como el patrimonio de las mutuas, afectados al fin social de las mismas y la administración de la cartera de valores en los que se tienen materializadas las reservas y fondos propios, los créditos asignados se destinan a la adquisición de activos financieros, así como el efecto nivelador del presupuesto que tiene el capítulo 8. No existen recursos humanos asignados a este programa.

En este programa vienen contempladas, las transferencias de fondos a la Tesorería General de la Seguridad Social procedentes del exceso de excedente del ejercicio precedente y los movimientos de la cartera de valores de la entidad, tanto con relación a las adquisiciones previstas para el ejercicio del 2022, así como el canje por enajenaciones o amortizaciones de títulos que se presuponen para el mismo lapso de tiempo.

Las actividades del programa pueden concretarse en la siguiente:

- La administración y control de la situación y variación financiera y patrimonial.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos a destacar en este programa, de los que se proponen para el ejercicio 2022, son los siguientes:

- Rentabilidad media de la cartera de valores.

La rentabilidad de la cartera de valores se ha calculado a partir de una estimación del importe medio de la misma que se prevé se sitúe en 506 millones de euros. Se ha previsto una rentabilidad del 2,8%.

- Excedente de gestión sobre cuotas.

Otro objetivo importante no sólo de este programa sino de la actuación de estas entidades es la de ofrecer en todo momento a los trabajadores protegidos y a las empresas asociadas el mejor servicio posible sin que ello suponga pérdida de rentabilidad y eficiencia en la asignación de los recursos disponibles. Es por ello que se prevé un excedente sobre cuotas del 6,4%.

En los últimos años las inversiones de la mutua se han orientado, prácticamente en su totalidad, a activos financieros emitidos o garantizados por el Estado. Letras del Tesoro o cesiones de las mismas, con anotación en cuenta del banco de España, y pacto de recompra, básicamente.

La variación de los tipos de interés está incidiendo en la rentabilidad de las carteras de valores.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los siguientes indicadores:

- Importe medio de la cartera de valores de 506.048,4 miles de euros.
- Rendimiento neto en el período de la cartera de valores de 14.160,6 miles de euros.
- 944.619,0 miles de euros de excedente de gestión del período.
- 14.786.520,0 miles de euros de recaudación por cuotas en el 2022.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	Presupuesto 2021		Presupuesto 2022		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Gastos de personal						
Otros gastos de funcionamiento						
Total coste de los servicios						
Transferencias	8.407,0	1,5	13.832,1	1,1	5.425,1	64,5
Inversiones						
Total operaciones no financieras	8.407,0	1,5	13.832,1	1,1	5.425,1	64,5
Total operaciones financieras	543.517,9	98,5	1.230.908,9	98,9	687.391,0	126,5
TOTAL GASTOS	551.924,9	100,0	1.244.741,0	100,0	692.816,1	125,5

MEDIOS HUMANOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	2021	2022	Absoluta	%

Número de personas

En este programa se incorporan al presupuesto las operaciones de transferencias de fondos a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 13.832 miles de euros destinados a dotar el Fondo de Contingencias Profesionales, (12.137 miles de euros), el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (27 miles de euros) y la Reserva Complementaria de Estabilización por cese de actividad (1.668 miles de euros).

La dotación de las operaciones financieras de 1.230.909 miles de euros se destina fundamentalmente, a la adquisición de activos financieros, con objeto de que los excedentes de recursos no permanezcan ociosos, haciendo compatible su rentabilidad, con la disponibilidad que cabe exigirles para atender sus fines últimos.

4.- GESTION

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de las mutuas y centros mancomunados que gestionan el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

GESTION DEL PROGRAMA 4364.- ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

(En miles de euros)

DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTICIPACION
1 MUTUAL MIDAT CYCLOPS	93.210,19	7,49
2 MUTUALIA	47.868,70	3,85
3 ACTIVA MUTUA 2008	26.693,97	2,14
7 MUTUA MONTAÑESA	16.963,63	1,36
10 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	93.733,38	7,54
11 MAZ	45.339,23	3,64
15 UMIVALE	103.066,51	8,28
21 MUTUA NAVARRA	7.137,24	0,57
39 MUTUA INTERCOMARCAL	23.818,55	1,91
61 FREMAP	335.360,28	26,94
72 SOLIMAT	5.469,59	0,44
115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	2.082,07	0,17
151 ASEPEYO	192.521,11	15,47
183 MUTUA BALEAR	12.315,84	0,99
267 UNION DE MUTUAS	24.024,24	1,93
272 MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	10.220,41	0,82
274 IBERMUTUA	94.685,72	7,61
275 FRATERNIDAD-MUPRESPA	83.287,31	6,69
276 EGARSAT	20.711,60	1,66
291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	4.978,10	0,40
292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	1.253,30	0,10
TOTAL	1.244.740,97	100,00

PROGRAMA 4591.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

1.- DESCRIPCIÓN

El programa 4591, Dirección y servicios generales, engloba todas las actividades de dirección y coordinación de los servicios propios de la mutua, así como aquellos que, por su carácter común a todos los programas, no pueden adscribirse a los restantes programas, tales como gestión de recursos humanos, inspecciones, sistemas de información y control y desarrollo de la red de comunicación, equipamiento y compatibilidad de los equipos informáticos y todas aquellas tareas de apoyo al funcionamiento de la red asistencial.

Recoge además este programa los préstamos y anticipos otorgados al personal al servicio de las mutuas y, en general, los gastos ocasionados y derivados de las operaciones financieras.

Las actividades del programa se pueden resumir en:

- Dirigir, coordinar y apoyar todas las cuestiones de administración, mantenimiento, suministro e inversiones.
- Inspeccionar los centros y servicios propios y concertados.
- Elaborar los anteproyectos de presupuestos y dotaciones y su seguimiento a lo largo del ejercicio.
- Formación del personal para impulsar y desarrollar su capacitación y cualificación de manera que facilite la realización de las funciones que tiene encomendadas.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos a destacar en este programa que se proponen para el ejercicio 2022, son los siguientes:

- Conseguir que el absentismo sobre jornadas totales no exceda del 5,7%.
- Conseguir que el coste de los servicios no rebase el 13,0% de las cuotas recaudadas.
- Conseguir un coste de los servicios de 101,6 euros por trabajador protegido.

Para el control y seguimiento de los objetivos que se pretenden conseguir se han establecido los indicadores siguientes:

- 5.449.066 jornadas laborales de todo el personal de la entidad.
- 312.026 jornadas laborales perdidas de todo el personal de la entidad.
- 1.918.173 miles de euros importe total del coste de servicios.
- 14.786.520 miles de euros por recaudación de cuotas.
- 18.886.468 trabajadores protegidos al final de período.

3.- MEDIOS

Se asignan a este programa los medios financieros y humanos cuyo detalle y comparación con los del ejercicio anterior se ponen de manifiesto en el cuadro que sigue:

(En miles de euros)

MEDIOS FINANCIEROS	Presupuesto 2021		Presupuesto 2022		Diferencia	
	Importe	%	Importe	%	Absoluta	%
Gastos de personal	281.873,2	63,3	292.849,9	65,8	10.976,7	3,9
Otros gastos de funcionamiento	117.549,0	26,4	123.396,9	27,7	5.847,9	5,0
Total coste de los servicios	399.422,2	89,7	416.246,8	93,5	16.824,6	4,2
Transferencias	15.198,6	3,4	3.219,5	0,7	-11.979,1	-78,8
Inversiones	13.248,8	3,0	10.793,4	2,4	-2.455,4	-18,5
Total operaciones no financieras	427.869,6	96,1	430.259,7	96,6	2.390,1	0,6
Total operaciones financieras	17.275,7	3,9	15.187,4	3,4	-2.088,3	-12,1
TOTAL GASTOS	445.145,3	100,0	445.447,1	100,0	301,8	0,1

MEDIOS HUMANOS	Presupuesto 2021	Presupuesto 2022	Diferencia	
			Absoluta	%
Número de personas	5.576	5.753	177	3,2

El cuadro anterior refleja en su última columna un aumento del coste de los servicios del 4,2%, que se debe a los incrementos en gastos de personal del 3,9% y en otros gastos de funcionamiento del 5,0% respecto al presupuesto de 2021. Las mutuas han asignado a este programa 177 personas más que en el presupuesto de 2021.

Dentro de las transferencias destacan las destinadas a incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral y a actuaciones de prevención de riesgos profesionales según lo establecido en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, con una dotación de 100 miles de euros y las transferencias entre mutuas y centros mancomunados con una dotación de 2.434 miles de euros (2.413 miles de euros en transferencias corrientes y 21 miles de euros en transferencias de capital).

Este programa incluye un importe de 30 miles de euros financiados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, destinados a la financiación de inversiones incluidas en el Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado.

Por último, y con carácter excepcional para el ejercicio 2022 hay una dotación de 174 miles de euros destinada a atender obligaciones de ejercicios anteriores.

4.- GESTIÓN

El cuadro que sigue refleja el grado de participación de las mutuas y centros mancomunados que gestionan el programa respecto del total de créditos asignados al mismo.

GESTION DEL PROGRAMA 4591.- DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

(En miles de euros)

	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% PARTICIPACION
1	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	16.736,26	3,76
2	MUTUALIA	13.494,60	3,03
3	ACTIVA MUTUA 2008	16.518,37	3,71
7	MUTUA MONTAÑESA	7.835,95	1,76
10	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	42.437,49	9,51
11	MAZ	17.749,95	3,98
15	UMIVALE	19.035,62	4,27
21	MUTUA NAVARRA	3.274,31	0,74
39	MUTUA INTERCOMARCAL	9.585,17	2,15
61	FREMAP	88.362,25	19,84
72	SOLIMAT	4.072,42	0,91
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	4.355,27	0,98
151	ASEPEYO	81.783,58	18,36
183	MUTUA BALEAR	7.764,12	1,74
267	UNION DE MUTUAS	10.536,40	2,37
272	MAC, MUTUA DE AC. DE CANARIAS	4.310,71	0,97
274	IBERMUTUA	44.659,52	10,03
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	42.131,74	9,46
276	EGARSAT	8.434,55	1,89
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI	605,36	0,14
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE	1.763,48	0,40
	TOTAL	445.447,12	100,00

