



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES

DGSS
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto de **resupuestos** Ejercicio 2022

**DETALLE DE
INGRESOS Y GASTOS**

**MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

DE LA MUTUA (1 - 10)
TOMO X

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
10	001	010
11	011	061
12	072	267
13	272	292

ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PÁGINA</u>
001	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	4
002	MUTUALIA	88
003	ACTIVA MUTUA 2008	170
007	MUTUA MONTAÑESA	253
010	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	330

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 1	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I C E	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			COTIZACIONES SOCIALES		1.172.182,07
1 2			COTIZACIONES SOCIALES		1.172.182,07
1 2 1			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	402.685,90	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES	346.884,79	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	55.801,11	
1 2 2			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	34.190,50	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	34.190,50	
1 2 4			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	275,82	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES	231,09	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	44,73	
1 2 5			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	36,55	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES	30,13	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	6,42	
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	706.626,05	
	0		CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	362.214,37	
	1		CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	344.348,34	
	2		CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	63,34	
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	28.367,25	
3			TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		7.600,00
3 2			OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.100,00
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA	2.100,00	
	1		GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.100,00	
	1		AL SECTOR PRIVADO	900,00	
	2		A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.200,00	
3 8			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		900,00
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS	900,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	900,00	
3 9			OTROS INGRESOS		4.600,00
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	400,00	
	1		INTERESES	400,00	
	9		OTROS	400,00	
3 9 9			OTROS INGRESOS	4.200,00	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.200,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		150,00
4 5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		150,00
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,00	
5			INGRESOS PATRIMONIALES		1.638,60
5 0			INTERESES DE TÍTULOS VALORES		1.578,10
5 0 0			DEL ESTADO	175,25	
	0		NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	175,25	
5 0 5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.402,85	
5 1			INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		35,00
5 1 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 2	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2022	
C A R T A P T U L O	C O D I G O	E X P L I C A C I O N	M A Y O R E S	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1 8	0	AL PERSONAL	35,00		
5 2		INTERESES DE DEPÓSITOS			0,50
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		0,50	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	0,50		
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES			25,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		25,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.181.570,67
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			673,50
7 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL			673,50
7 4 1		DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES		673,50	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	673,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					673,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.182.244,17
8		ACTIVOS FINANCIEROS			8.209,25
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			700,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		500,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		200,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00		
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			105,00
8 4 0		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		100,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		5,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00		
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA			7.404,25
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA		7.404,25	
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	200,00		
	9	DESTINADO A OTROS FINES	7.204,25		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					8.209,25
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					1.190.453,42

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1,62		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			1,62			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2,96		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2,96			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					920.807,67	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					299.428,69	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				97.633,36		
4 2 2		CAPITALES COSTE				103.150,78		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			89.463,84			
	2	POR MUERTE			13.686,94			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				97.444,55		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.200,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1.200,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					621.378,98	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				568.249,85		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			568.249,85			
	1	RÉGIMEN GENERAL			412.938,84			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			78.025,53			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			476,02			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN			7,73			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			76.801,73			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				40.051,84		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			26.099,24			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			26.099,24			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			308,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			308,30			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			13.644,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			13.644,30			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				7.098,07		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			2,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2,70			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			5.449,21			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5.449,21			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			1.646,16			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.646,16			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				200,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			200,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				5.779,22		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			120,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL			120,00			
	2	PRÓTESIS			1,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL			1,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			2.135,21			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			2.128,56			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			6,65			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			905,78			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			902,96			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			2,82			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL			2.617,23			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			2.617,23			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							970.827,13	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O N I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1,62			
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				1,62			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2,96			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2,96			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					622.578,98		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.200,00		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.200,00			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.200,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					621.378,98		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				568.249,85			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				568.249,85			
	1	RÉGIMEN GENERAL				412.938,84			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				78.025,53			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				476,02			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				7,73			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				76.801,73			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				40.051,84			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				26.099,24			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				26.099,24			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				308,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				308,30			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				13.644,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				13.644,30			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				7.098,07			
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				2,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2,70			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				5.449,21			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5.449,21			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				1.646,16			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.646,16			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				200,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				200,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				5.779,22			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				120,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL				120,00			
	2	PRÓTESIS				1,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL				1,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.135,21			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.128,56			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				6,65			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				905,78			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				902,96			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				2,82			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				2.617,23			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.617,23			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							672.598,44		
6		INVERSIONES REALES					402,50		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					267,50		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00			

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

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

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E P S	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		416,39			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					312,46
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				312,46	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					7.992,94
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				6.220,23	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		6.220,23			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.220,23				
4 8 9		FARMACIA				1.772,71	
	0	RECETAS MÉDICAS		1.437,72			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.437,72				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		334,99			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	334,99				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							76.490,85
6		INVERSIONES REALES					2.561,30
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					135,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				70,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				45,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.426,30
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				770,00	
	1	CONSTRUCCIONES		770,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.226,50	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				101,25	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				131,53	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				197,02	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					10,08
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,08
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				10,08	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,08			
	9	OTRAS	10,08				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.571,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							79.062,23
TOTAL PRESUPUESTO							79.062,23

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS						Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L T I C I O	C O D I C E P S	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 2 9	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				416,39			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						312,46	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					312,46		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						7.992,94	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					6.220,23		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				6.220,23			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				6.220,23			
4 8 9		FARMACIA					1.772,71		
	0	RECETAS MÉDICAS				1.437,72			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.437,72			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				334,99			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				334,99			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								76.490,85	
6		INVERSIONES REALES						2.561,30	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						135,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					70,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					10,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					45,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					10,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.426,30	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					770,00		
	1	CONSTRUCCIONES				770,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.226,50		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					101,25		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					131,53		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					197,02		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						10,08	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						10,08	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,08		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				10,08			
	9	OTRAS				10,08			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								2.571,38	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								79.062,23	
TOTAL PRESUPUESTO								79.062,23	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		192	194	2	
Gastos de personal.....		10.567,26	10.720,00	152,74	
Otros gastos de funcionamiento.....		13.775,14	14.545,19	770,05	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		24.342,40	25.265,19	922,79	
Transferencias.....		1.758,32	1.625,93	-132,39	
Inversiones.....		1.375,78	1.265,00	-110,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		27.476,50	28.156,12	679,62	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		27.476,50	28.156,12	679,62	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	27.476,50	28.156,12	679,62	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		27.476,50	28.156,12	679,62	

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS				Área 2	Grupo 22	Programa 2224	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.115,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	680,00				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	110,00				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	165,00				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	160,00				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		150,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80,00				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	10,00				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	30,00				
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	30,00				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		45,92			
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		45,92			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	45,92				
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	45,92				
9		OTRAS	45,92				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.310,92			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				28.156,12			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		31	30	-1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.645,50	1.551,91	-93,59	
Otros gastos de funcionamiento.....		395,97	409,58	13,61	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.041,47	1.961,49	-79,98	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		97,50	97,50		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.138,97	2.058,99	-79,98	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.138,97	2.058,99	-79,98	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.138,97	2.058,99	-79,98	
			</		

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUAL MIDAT CYCLOPS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2022
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPÍTULO	SUBCAPÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	96,33					
2	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	39,87					
	1	DE COMUNICACIÓN	39,87					
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	22,76					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	30,36					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	30,36					
	9	OTROS	3,34					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	64,29					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,90					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	8,96					
	4	SEGURIDAD	2,99					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,28					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	46,10					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	46,10					
	9	OTROS	0,06					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		91,57				
2 3 0		DIETAS	22,97					
2 3 1		LOCOMOCIÓN	68,60					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.961,49				
6		INVERSIONES REALES		97,50				
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		30,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,00					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	2,50					
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7,50					
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00					
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		67,50				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,00					
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	2,50					
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	15,00					
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	30,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				97,50				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.058,99				
TOTAL PRESUPUESTO				2.058,99				

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		33.624,29	93.210,19	59.585,90	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		33.624,29	93.210,19	59.585,90	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	33.624,29	93.210,19	59.585,90	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		33.624,29	93.210,19	59.585,90	

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

(Importes en miles de euros)

[illegible]

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO
2022

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	672.598,44	402,50	673.000,94		673.000,94
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	298.228,69		298.228,69		298.228,69
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	970.827,13	402,50	971.229,63		971.229,63
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	970.827,13	402,50	971.229,63		971.229,63
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	76.490,85	2.571,38	79.062,23		79.062,23
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	76.490,85	2.571,38	79.062,23		79.062,23
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.845,20	1.310,92	28.156,12		28.156,12
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	26.845,20	1.310,92	28.156,12		28.156,12
2	ASISTENCIA SANITARIA	103.336,05	3.882,30	107.218,35		107.218,35
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.961,49	97,50	2.058,99		2.058,99
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.961,49	97,50	2.058,99		2.058,99
3	SERVICIOS SOCIALES	1.961,49	97,50	2.058,99		2.058,99
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				93.210,19	93.210,19
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				93.210,19	93.210,19
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	14.878,92	1.057,34	15.936,26	800,00	16.736,26
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.878,92	1.057,34	15.936,26	800,00	16.736,26
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.878,92	1.057,34	15.936,26	94.010,19	109.946,45
TOTAL PRESUPUESTO		1.091.003,59	5.439,64	1.096.443,23	94.010,19	1.190.453,42

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 3	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 4	3 1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.111,88		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	186,60		
	9	OTROS	147,27		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	1.206,37		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.645,45		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.150,73	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.102,51		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	48,22		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.446,94	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	56,46		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.390,48		
3		GASTOS FINANCIEROS			160,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			931.306,23
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			300.665,13
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		97.633,36	
4 2 2		CAPITALES COSTE		103.150,78	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	89.463,84		
	2	POR MUERTE	13.686,94		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		97.444,55	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.436,44	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.436,44		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			312,46
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		312,46	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			630.328,64
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		568.249,85	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	568.249,85		
	1	RÉGIMEN GENERAL	412.938,84		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	78.025,53		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	476,02		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	7,73		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76.801,73		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		40.051,84	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	26.099,24		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.099,24		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	308,30		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	308,30		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	13.644,30		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.644,30		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		7.098,07	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	2,70		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,70		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	5.449,21		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.449,21		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.646,16		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.646,16		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		200,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		12.906,17	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2022	
CARTIULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	6.340,23		
	1	RÉGIMEN GENERAL	120,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.220,23		
	2	PRÓTESIS	801,34		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,34		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	106,38		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	106,38		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.135,21		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.128,56		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6,65		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	905,78		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	902,96		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2,82		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	2.617,23		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.617,23		
	4 8 9		FARMACIA		1.772,71
0		RECETAS MÉDICAS	1.437,72		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.437,72		
2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	334,99		
4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	334,99		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.091.003,59	
6	INVERSIONES REALES				5.382,40
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.146,45
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			780,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			150,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			300,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			916,45	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.235,95
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			770,00	
1	CONSTRUCCIONES			770,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.366,50	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			177,44	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			370,30	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			551,71	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				57,24
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				57,24
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			57,24	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			57,24	
9	OTRAS			57,24	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.439,64	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.096.443,23	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				94.010,19
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				93.210,19
8 0 0	A CORTO PLAZO			93.210,19	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				750,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			100,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO			650,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				50,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			50,00	
1	A LARGO PLAZO			50,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				94.010,19	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2022	
CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.190.453,42	

(Importes en miles de euros)

002 MUTUALIA

MUTUALIA

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
MUTUALIA (NUMERO 2)			EJERCICIO 2022	
C A R G O S P R I N C I P A L E S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	COTIZACIONES SOCIALES		384.955,12	
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		384.955,12	
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	89.709,47		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	74.796,69		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.912,78		
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.019,00		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.019,00		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	278.623,58		
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	141.048,69		
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	137.569,50		
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	5,39		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.603,07		
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.003,14	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.406,61	
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.280,55		
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.280,55		
0	AL SECTOR PÚBLICO	228,70		
1	AL SECTOR PRIVADO	650,08		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	401,77		
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	126,06		
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	126,06		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		578,53	
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	573,53		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	478,53		
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	95,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00		
3 9	OTROS INGRESOS		18,00	
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	18,00		
1	INTERESES	18,00		
9	OTROS	18,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,36	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,36	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	1,36		
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1,36		
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.665,82	
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		1.665,80	
5 0 0	DEL ESTADO	965,86		
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	965,86		
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	60,00		
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	639,94		

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 2	
MUTUALIA (NUMERO 2)			EJERCICIO 2022	
C A R T A P T U L A R I O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	2	INTERESES DE DEPÓSITOS		0,02
5	2	0 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,02	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS 0,02		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		388.625,44
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		388.625,44
8		ACTIVOS FINANCIEROS		41.980,28
8	0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		35.925,28
8	0	0 A CORTO PLAZO	22.417,69	
8	0	1 A LARGO PLAZO	13.507,59	
8	3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		25,00
8	3	0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	25,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 25,00		
8	4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00
8	4	0 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	25,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 25,00		
8	4	1 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	5,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 5,00		
8	7	REMANENTE DE TESORERÍA		6.000,00
8	7	0 REMANENTE DE TESORERÍA	6.000,00	
	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.531,58		
	3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 468,42		
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL 1.000,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		41.980,28
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				430.605,72

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,88					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		30,05				
2 2 3		TRANSPORTES				14,14		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				10,24		
	9	OTROS RIESGOS		10,24				
2 2 5		TRIBUTOS				2,73		
	1	AUTONÓMICOS		0,10				
	2	LOCALES		2,63				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				190,49		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		27,94				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		0,24				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,46				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,46					
	9	OTROS		161,85				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				72,14		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		68,49				
	4	SEGURIDAD		1,65				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						61,47
2 3 0		DIETAS				30,20		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				31,27		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						18,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				4,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				12,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						322.092,90
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						123.693,80
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				38.416,66		
4 2 2		CAPITALES COSTE				45.555,05		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		40.260,05				
	2	POR MUERTE		5.295,00				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				39.722,09		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						198.399,10
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				172.893,46		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		172.893,46				
	1	RÉGIMEN GENERAL	118.700,00					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22.000,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.193,46					
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				20.117,07		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		15.500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.500,00					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		215,83				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	215,83					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		4.401,24				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.401,24					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				3.842,30		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		2,30				

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 2			
MUTUALIA				Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,78				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	29,95				
2 2 3		TRANSPORTES		14,04			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		10,14			
	9	OTROS RIESGOS	10,14				
2 2 5		TRIBUTOS		2,53			
	2	LOCALES	2,53				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		184,29			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	27,84				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	0,24				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,36				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,36				
	9	OTROS	155,85				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		67,14			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	65,49				
	4	SEGURIDAD	0,65				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		51,47			
2 3 0		DIETAS		25,20			
2 3 1		LOCOMOCIÓN		26,27			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		18,00			
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		4,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4,00				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		12,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	8,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		198.399,10			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		198.399,10			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		172.893,46			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	172.893,46				
	1	RÉGIMEN GENERAL	118.700,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.193,46				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		20.117,07			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	15.500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.500,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	215,83				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	215,83				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.401,24				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.401,24				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		3.842,30			
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	2,30				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,30				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	2.100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.740,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.740,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.000,00				

(Importes en miles de euros)

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

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 2			
MUTUALIA				Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	TRIBUTOS				0,20		10,00 <

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2224	2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					16.593,30	
1 3		LABORALES					12.052,76	
1 3 0		LABORAL FIJO			10.200,98			
	1	OTROS DIRECTIVOS			133,17			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			133,17			
	9	OTRO PERSONAL			10.067,81			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10.067,81			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			1.614,37			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.614,37			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			12,41			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			12,41			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			225,00			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4.540,54	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.526,15			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.526,15			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.014,39			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			160,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			44,90			
	4	ACCIÓN SOCIAL			175,00			
	5	SEGUROS			583,99			
	9	OTROS			50,50			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					12.301,94	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					2.208,79	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.200,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			946,30			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			19,48			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			3,68			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			37,30			
2 0 9		CÁNONES			2,03			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					593,54	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,13			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			540,82			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			10,74			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			11,85			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.812,33	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			111,50			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			38,52			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			28,57			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			44,41			
2 2 1		SUMINISTROS			2.671,94			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			345,86			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			243,52			
	1	AGUA			23,13			
	2	GAS			73,68			
	3	COMBUSTIBLE			5,53			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			251,23			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			251,23			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			69,54			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,23			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			80,47			
	1	VESTUARIO			80,47			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			13,56			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1.667,96			
	0	IMPLANTES			550,00			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3	
MUTUALIA					Área 2	Grupo 22
					Programa 2224	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P T I C U L O	C R O N I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				131,07
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				117,76
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,31
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						584,02
						29.974,26
TOTAL PRESUPUESTO						29.974,26

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

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

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUALIA						Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES					0,72		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						381,10	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					1,23		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS					1,23		
	9	OTROS					379,87		
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						45,05	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES					33,88		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					10,52		
	4	SEGURIDAD					0,15		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					0,50		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO					0,50		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							37,41
2 3 0		DIETAS						6,66	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						30,75	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									1.053,75
6		INVERSIONES REALES							7,51
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4,51
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,51	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES						1,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						1,00	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL						1,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						1,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							3,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES						1,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						1,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									7,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									1.061,26
TOTAL PRESUPUESTO									1.061,26

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUALIA		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		5.000,00	5.000,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.000,00	5.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		38.903,42	42.868,70	3.965,28	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		43.903,42	47.868,70	3.965,28	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	43.903,42	47.868,70	3.965,28	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		43.903,42	47.868,70	3.965,28	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 1	
MUTUALIA		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS			42.868,70
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			42.868,70
8 0 0		A CORTO PLAZO		34.930,04	
8 0 1		A LARGO PLAZO		7.938,66	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					42.868,70

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		133	133		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		8.227,04	8.723,64	496,60	
Otros gastos de funcionamiento.....		4.260,20	4.163,09	-97,11	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		12.487,24	12.886,73	399,49	
Transferencias.....		47,00	48,36	1,36	
Inversiones.....		453,51	453,51		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.987,75	13.388,60	400,85	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		106,00	106,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		13.093,75	13.494,60	400,85	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	13.093,75	13.494,60	400,85	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		13.093,75	13.494,60	400,85	

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 2		COMUNICACIONES		302,83				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	101,58					
2 2 3		TRANSPORTES		58,38				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		9,96				
	9	OTROS RIESGOS		9,96				
2 2 5		TRIBUTOS		25,05				
	0	ESTATALES		3,00				
	1	AUTONÓMICOS		14,30				
	2	LOCALES		7,75				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.078,62				
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	32,75					
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	32,75					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		32,48				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		62,16				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		26,41				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	26,41					
	9	OTROS		924,82				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		184,60				
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,31				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		181,92				
	4	SEGURIDAD		1,87				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0,50				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	0,50					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			510,58			
2 3 0		DIETAS		180,82				
2 3 1		LOCOMOCIÓN		264,76				
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		65,00				
3		GASTOS FINANCIEROS			236,00			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			236,00			
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		6,00				
	9	OTROS		6,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		230,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			48,36			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			1,36			
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1,36				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			47,00			
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		47,00				
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					12.935,09			
6		INVERSIONES REALES			453,51			
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			126,51			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,71				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		35,00				
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,00				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		71,80				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			327,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		225,00				

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
MUTUALIA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 2		COMUNICACIONES		302,83				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	101,58					
2 2 3		TRANSPORTES		58,38				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		9,96				
	9	OTROS RIESGOS		9,96				
2 2 5		TRIBUTOS		25,05				
	0	ESTATALES		3,00				
	1	AUTONÓMICOS		14,30				
	2	LOCALES		7,75				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.078,62				
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	32,75					
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	32,75					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		32,48				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		62,16				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		26,41				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	26,41					
	9	OTROS		924,82				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		184,60				
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,31				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		181,92				
	4	SEGURIDAD		1,87				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0,50				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	0,50					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			510,58			
2 3 0		DIETAS		180,82				
2 3 1		LOCOMOCIÓN		264,76				
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		65,00				
3		GASTOS FINANCIEROS			236,00			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			236,00			
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		6,00				
	9	OTROS		6,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		230,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			48,36			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			1,36			
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1,36				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			47,00			
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		47,00				
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12.935,09	
6		INVERSIONES REALES			453,51			
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			126,51			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,71				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		35,00				
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5,00				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		71,80				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			327,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		225,00				

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				HOJA: 7		
MUTUALIA					EJERCICIO 2022	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	202.927,12	38,55	202.965,67		202.965,67
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	123.998,49	5,00	124.003,49		124.003,49
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	326.925,61	43,55	326.969,16		326.969,16
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	326.925,61	43,55	326.969,16		326.969,16
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.434,72	803,02	11.237,74		11.237,74
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	10.434,72	803,02	11.237,74		11.237,74
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29.390,24	584,02	29.974,26		29.974,26
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	29.390,24	584,02	29.974,26		29.974,26
2	ASISTENCIA SANITARIA	39.824,96	1.387,04	41.212,00		41.212,00
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.053,75	7,51	1.061,26		1.061,26
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.053,75	7,51	1.061,26		1.061,26
3	SERVICIOS SOCIALES	1.053,75	7,51	1.061,26		1.061,26
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	42.868,70	47.868,70
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	42.868,70	47.868,70
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	12.935,09	453,51	13.388,60	106,00	13.494,60
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.935,09	453,51	13.388,60	106,00	13.494,60
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	12.935,09	5.453,51	18.388,60	42.974,70	61.363,30
TOTAL PRESUPUESTO		380.739,41	6.891,61	387.631,02	42.974,70	430.605,72

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 3	
MUTUALIA (NUMERO 2)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I G O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		6,00	
	9	OTROS	6,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		230,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			325.265,26
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			123.693,80
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		38.416,66	
4 2 2		CAPITALES COSTE		45.555,05	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	40.260,05		
	2	POR MUERTE	5.295,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		39.722,09	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			6,36
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		5,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1,36	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			201.565,10
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		47,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		172.893,46	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	172.893,46		
	1	RÉGIMEN GENERAL	118.700,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32.193,46		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		20.117,07	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	15.500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.500,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	215,83		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	215,83		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.401,24		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.401,24		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		3.842,30	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	2,30		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,30		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	2.100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.100,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.740,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.740,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.765,27	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.724,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	24,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.700,00		
	2	PRÓTESIS	460,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	460,00		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	35,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	233,65		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	233,65		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	311,62		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	311,62		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	1,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00		
4 8 9		FARMACIA		900,00	
	0	RECETAS MÉDICAS	700,00		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
MUTUALIA (NUMERO 2)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 9	0 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	200,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					380.739,41
6		INVERSIONES REALES			1.891,61
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.271,95
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		361,66	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		66,50	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		158,23	
6 2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		26,59	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		658,97	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			619,66
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		119,76	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,44	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		267,00	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		79,46	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		148,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					6.891,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					387.631,02
8		ACTIVOS FINANCIEROS			42.974,70
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			42.868,70
8 0 0		A CORTO PLAZO		34.930,04	
8 0 1		A LARGO PLAZO		7.938,66	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			56,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		50,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		6,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		40,00	
	1	A LARGO PLAZO	40,00		
8 4 1		FIANZAS		10,00	
	0	A CORTO PLAZO	5,00		
	1	A LARGO PLAZO	5,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					42.974,70
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					430.605,72

(Importes en miles de euros)

003 ACTIVA MUTUA 2008

ACTIVA MUTUA 2008

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	172
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	174
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	179
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	184
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	190
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	194
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	204
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	209
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	214
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	218
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	222
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	225
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	228
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	233
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	238
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	247

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		HOJA: 1				
ACTIVA MUTUA 2008 (003)		EJERCICIO 2022				
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES		52				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES		467.286				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES		134.039				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES		368.589				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES		136.185				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES		70.013				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES		56.518				
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	18	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5		7.075	363
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	137					
- ADMINISTRATIVOS	241	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	34		19.177	8.073
- AUXILIARES	14					
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	5.519	
SUMA	410	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1			144
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	159					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	187					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	79					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	18					
SUMA	443					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	13					
- ESPECIALISTAS	8					
SUMA	21					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	874	SUMA	40	1	31.771	8.580

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			EJERCICIO 2022	
CAPITULO ARTICULO SUBARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	COTIZACIONES SOCIALES		402.224,33	
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		402.224,33	
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	137.309,74		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES 119.085,52			
1	CUOTAS DE TRABAJADORES 18.224,22			
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	16.225,24		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES 16.225,24			
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	320,25		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES 248,85			
1	CUOTAS DE TRABAJADORES 71,40			
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	238.524,30		
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 124.186,65			
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 114.069,90			
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 267,75			
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.844,80		
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.799,00	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.592,00	
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.592,00		
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1.592,00			
0	AL SECTOR PÚBLICO 55,00			
1	AL SECTOR PRIVADO 1.280,00			
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 257,00			
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		2.169,00	
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.695,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1.695,00			
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	474,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 333,00			
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 141,00			
3 9	OTROS INGRESOS		38,00	
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	38,00		
0	RECARGOS 2,00			
1	INTERESES 36,00			
9	OTROS 36,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		75,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		75,00	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES		28,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		1,00	
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,00		
0	AL PERSONAL 1,00			
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		6,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	6,00		

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 2	
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			EJERCICIO 2022	
C A R T A P T U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		21,00
5	4	0 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		406.126,33
6		ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		29,00
6	1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		29,00
6	1	9 VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	29,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		29,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		406.155,33
8		ACTIVOS FINANCIEROS		4.903,22
8	0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		3.824,22
8	0	0 A CORTO PLAZO	3.824,22	
8	3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		39,00
8	3	0 AL PERSONAL A CORTO PLAZO	39,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39,00	
8	4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00
8	4	0 DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	30,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
8	4	1 DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	10,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
8	7	REMANENTE DE TESORERÍA		1.000,00
8	7	0 REMANENTE DE TESORERÍA	1.000,00	
	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.903,22
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				411.058,55

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
ACTIVA MUTUA 2008					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R G O P O R T I C U L O	C O D I C E P O R T I C U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						6.756,12
1 3		LABORALES						4.970,89
1 3 0		LABORAL FIJO				4.472,72		
	9	OTRO PERSONAL				4.472,72		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.472,72		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				443,87		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				443,87		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				23,44		
	9	OTRAS				23,44		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				20,10		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				20,10		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				10,76		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.785,23
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.488,95		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.488,95		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				296,28		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				26,89		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				56,64		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				33,81		
	4	ACCIÓN SOCIAL				84,12		
	5	SEGUROS				26,94		
	9	OTROS				67,88		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.791,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						886,00
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				32,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				732,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				7,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				115,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						303,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				105,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				97,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				89,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.046,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				46,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				29,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				11,00		
2 2 1		SUMINISTROS				189,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				180,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				160,00		
	1	AGUA				8,00		
	2	GAS				11,00		
	3	COMBUSTIBLE				1,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				1,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,00		
	9	OTROS SUMINISTROS				5,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				422,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				296,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				296,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				61,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
ACTIVA MUTUA 2008						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R 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	
2 2 2	9	OTRAS					65,00		
2 2 3		TRANSPORTES						54,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						65,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES					1,00		
	9	OTROS RIESGOS					64,00		
2 2 5		TRIBUTOS						55,00	
	0	ESTATALES					5,00		
	2	LOCALES					50,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						189,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					117,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					23,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS					14,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO					9,00		
	9	OTROS					49,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						1.026,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					166,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					286,00		
	4	SEGURIDAD					91,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					40,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					423,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO					423,00		
	9	OTROS					20,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							65,00
2 3 0		DIETAS						2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						63,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							491,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA						259,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					259,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						42,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					42,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						180,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN					165,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA					14,00		
	9	OTROS					151,00		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA					8,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					7,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						10,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					10,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							313.976,51
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							91.028,00
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						33.053,56	
4 2 2		CAPITALES COSTE						26.034,87	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					22.138,87		
	2	POR MUERTE					3.896,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						31.939,57	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							222.948,51
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL						202.771,47	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE					202.771,47		
	1	RÉGIMEN GENERAL					136.017,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					35.243,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					419,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					31.092,47		
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						14.668,41	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3	
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 T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		11.103,86			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.103,86				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		110,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.454,55			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.454,55				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				1.555,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		1.140,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.140,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		414,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	414,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				470,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		470,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	470,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.483,63	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	52,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8,00				
	2	PRÓTESIS		12,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	11,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		684,91			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	684,91				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		844,91			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	836,91				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8,00				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.881,81			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.881,81				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							324.523,63
6		INVERSIONES REALES					372,26
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					342,41
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				33,04	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,10	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				179,71	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				99,56	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					29,85
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,14	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,71	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							372,26
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							324.895,89
TOTAL PRESUPUESTO							324.895,89

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1			
ACTIVA MUTUA 2008				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
ACTIVIDADES							
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	32,50	36,99	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	4,67	2,83	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	191,32	183,01	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,28	65,71	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	19,05	23,25	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.205,55	1.527,69	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	202,88	192,76	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	20,20	24,49	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.278,38	1.609,08	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	205	170	-35			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....	7.544,66	6.433,22	-1.111,44			
	Otros gastos de funcionamiento.....	3.939,48	3.673,00	-266,48			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.484,14	10.106,22	-1.377,92			
	Transferencias.....	247.874,48	222.948,51	-24.925,97			
	Inversiones.....	233,42	371,56	138,14			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	259.592,04	233.426,29	-26.165,75			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	259.592,04	233.426,29	-26.165,75			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL			
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	181.935	181.495	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.913.065	6.714.250	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	49.347	31.253	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.057.245	1.106.099	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.059.154	1.108.008	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	202.635,29	202.771,47	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	194.478	189.576	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	73.527	81.329	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.652.525	5.343.832	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	84.213	83.386	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	10.635.842	8.721.245	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	80	75	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	10,04	7,87	65			
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	12.242,00	10.803,00	66			

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
ACTIVA MUTUA 2008						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CARGO CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						6.433,22		
1 3	LABORALES						4.735,96		
1 3 0	LABORAL FIJO					4.239,33			
9	OTRO PERSONAL					4.239,33			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					4.239,33			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					443,87			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					443,87			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE					22,38			
9	OTRAS					22,38			
1 3 4	INDEMNIZACIONES					20,10			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO					20,10			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					10,28			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.697,26		
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.414,27			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.414,27			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					282,99			
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					25,72			
1	SERVICIOS DE COMEDOR					54,10			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS					32,29			
4	ACCIÓN SOCIAL					80,34			
5	SEGUROS					25,72			
9	OTROS					64,82			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.673,00		
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						877,00		
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES					26,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					732,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					6,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					113,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						271,00		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					10,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					101,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					86,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					73,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.973,00		
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					45,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					28,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					6,00			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					11,00			
2 2 1	SUMINISTROS					181,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE					172,00			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA					153,00			
1	AGUA					8,00			
2	GAS					10,00			
3	COMBUSTIBLE					1,00			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS					1,00			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO					1,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN					2,00			
9	OTROS SUMINISTROS					5,00			
2 2 2	COMUNICACIONES					410,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					290,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					290,00			
1	POSTALES Y MENSAJERÍA					60,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
ACTIVA MUTUA 2008						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	9	OTRAS				60,00			
2 2 3		TRANSPORTES					53,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					64,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,00			
	9	OTROS RIESGOS				63,00			
2 2 5		TRIBUTOS					53,00		
	0	ESTATALES				5,00			
	2	LOCALES				48,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					188,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				117,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				23,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				14,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				9,00			
	9	OTROS				48,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					979,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				142,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				279,00			
	4	SEGURIDAD				84,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				39,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				415,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				415,00			
	9	OTROS				20,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							61,00
2 3 0		DIETAS					2,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					59,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							491,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					259,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				259,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					42,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				42,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					180,00		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				165,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				14,00			
	9	OTROS				151,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				8,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				7,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					10,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				10,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							222.948,51
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							222.948,51
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					202.771,47		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				202.771,47			
	1	RÉGIMEN GENERAL				136.017,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				35.243,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				419,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				31.092,47			
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					14.668,41		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				11.103,86			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				11.103,86			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					110,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				110,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				3.454,55			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
ACTIVA MUTUA 2008					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	5 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.454,55					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				1.555,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		1.140,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.140,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		414,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	414,00					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				470,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		470,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	470,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.483,63		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00				
	1	RÉGIMEN GENERAL	52,00					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8,00					
	2	PRÓTESIS		12,00				
	1	RÉGIMEN GENERAL	11,00					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00					
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		684,91				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	664,91					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00					
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		844,91				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	836,91					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8,00					
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.881,81				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.881,81					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								233.054,73
6		INVERSIONES REALES						371,56
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						341,71
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				33,04		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				179,29		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				99,38		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						29,85
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,14		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,71		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								371,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								233.426,29
TOTAL PRESUPUESTO								233.426,29

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
ACTIVA MUTUA 2008						Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		322,90					
1 3		LABORALES		234,93					
1 3 0		LABORAL FIJO	233,39						
	9	OTRO PERSONAL	233,39						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	233,39						
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		1,06					
	9	OTRAS	1,06						
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,48					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		87,97					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74,68						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74,68						
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	13,29						
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,17						
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,54						
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1,52						
	4	ACCIÓN SOCIAL	3,78						
	5	SEGUROS	1,22						
	9	OTROS	3,06						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		118,00					
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		9,00					
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	6,00						
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00						
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2,00						
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		32,00					
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00						
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,00						
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	11,00						
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16,00						
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		73,00					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	1,00						
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00						
2 2 1		SUMINISTROS	8,00						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,00						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,00						
	2	GAS	1,00						
2 2 2		COMUNICACIONES		12,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	1,00						
	9	OTRAS	5,00						
2 2 3		TRANSPORTES		1,00					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		1,00					
	9	OTROS RIESGOS	1,00						
2 2 5		TRIBUTOS		2,00					
	2	LOCALES	2,00						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1,00					
	9	OTROS	1,00						
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		47,00					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	24,00						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	7,00						
	4	SEGURIDAD	7,00						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00						
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,00						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	8,00						

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
ACTIVA MUTUA 2008					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						13.083,69
1 3		LABORALES						9.550,00
1 3 0		LABORAL FIJO				7.718,17		
	9	OTRO PERSONAL				7.718,17		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
				7.718,17				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.657,82		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.657,82		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				50,51		
	9	OTRAS				50,51		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				100,50		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				100,50		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				23,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.533,69
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.922,18		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.922,18		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				611,51		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				57,71		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				119,96		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				71,98		
	4	ACCIÓN SOCIAL				159,17		
	5	SEGUROS				57,77		
	9	OTROS				144,92		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.707,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						878,00
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				19,00		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				607,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				56,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				8,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				188,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						577,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				314,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				154,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				73,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.015,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				58,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				38,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				8,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				12,00		
2 2 1		SUMINISTROS				1.098,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				246,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				199,00		
	1	AGUA				11,00		
	2	GAS				14,00		
	3	COMBUSTIBLE				22,00		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				268,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				268,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				14,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				19,00		
	0	LENCERÍA				1,00		
	1	VESTUARIO				18,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				539,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
ACTIVA MUTUA 2008					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	536,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		7,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				439,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		326,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	326,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		74,00				
	9	OTRAS		39,00				
2 2 3		TRANSPORTES				66,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				77,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,00				
	1	VEHÍCULOS		7,00				
	9	OTROS RIESGOS		68,00				
2 2 5		TRIBUTOS				115,00		
	2	LOCALES		115,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				322,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		219,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		23,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	9,00					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	14,00					
	9	OTROS		80,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.840,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		239,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		538,00				
	4	SEGURIDAD		148,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		451,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	451,00					
	9	OTROS		457,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						82,00
2 3 0		DIETAS				4,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				78,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						12.155,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				6.348,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		18,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.644,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		664,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.004,00		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.127,00				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	20,00					
	9	OTROS	1.107,00					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.310,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		567,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				561,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		561,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				2.242,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.242,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.028,78
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						31,78
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				31,78		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		31,78				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS		HOJA: 3					
ACTIVA MUTUA 2008		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022		
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD							
CARTON P I T U L L O	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					80,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				80,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					2.917,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.228,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				2.228,00	
	1	RÉGIMEN GENERAL				2,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.226,00	
4 8 9		FARMACIA				689,00	
	0	RECETAS MÉDICAS				531,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				531,00	
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				158,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				158,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							33.819,47
6		INVERSIONES REALES					537,24
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					407,83
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				215,84	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				26,82	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				113,16	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				52,01	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					129,41
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				108,08	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				11,33	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							537,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							34.356,71
TOTAL PRESUPUESTO							34.356,71

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
ACTIVA MUTUA 2008					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2022
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	536,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		7,00				
2 2 2		COMUNICACIONES					439,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		326,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	326,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		74,00				
	9	OTRAS		39,00				
2 2 3		TRANSPORTES					66,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					77,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,00				
	1	VEHÍCULOS		7,00				
	9	OTROS RIESGOS		68,00				
2 2 5		TRIBUTOS					115,00	
	2	LOCALES		115,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					322,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		219,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		23,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	9,00					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	14,00					
	9	OTROS		80,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.840,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		239,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		538,00				
	4	SEGURIDAD		148,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		451,00				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	451,00					
	9	OTROS		457,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						82,00
2 3 0		DIETAS					4,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					78,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						12.155,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					6.348,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		18,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.644,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		664,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		21,00				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					3.004,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.127,00				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	20,00					
	9	OTROS	1.107,00					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.310,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		567,00				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					561,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		561,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					2.242,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.242,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.028,78
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						31,78
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					31,78	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		31,78				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
ACTIVA MUTUA 2008					Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		953,68				
1 3		LABORALES		607,76				
1 3 0		LABORAL FIJO	530,29					
	9	OTRO PERSONAL	530,29					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	530,29					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	72,27					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	72,27					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3,57					
	9	OTRAS	3,57					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1,63					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		259,98				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215,07					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215,07					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	44,91					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,02					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	8,58					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5,13					
	4	ACCIÓN SOCIAL	12,79					
	5	SEGUROS	4,09					
	9	OTROS	10,30					
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		85,94				
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	85,94					
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	85,94					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.081,00				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		54,00				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,00					
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,00					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	47,00					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		163,00				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4,00					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	124,00					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,00					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	2,00					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	13,00					
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.431,00				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	13,00					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1,00					
2 2 1		SUMINISTROS	791,00					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	65,00					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	56,00					
	1	AGUA	4,00					
	2	GAS	5,00					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	88,00					
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	88,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5,00					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	4,00					
	1	VESTUARIO	4,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	626,00					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	2,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	624,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
ACTIVA MUTUA 2008				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA							
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		1,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			64,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		47,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		11,00			
	9	OTRAS		6,00			
2 2 3		TRANSPORTES			8,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			10,00		
	9	OTROS RIESGOS		10,00			
2 2 5		TRIBUTOS			29,00		
	2	LOCALES		29,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			34,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3,00				
	9	OTROS		31,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			482,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		13,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		152,00			
	4	SEGURIDAD		45,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		79,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		64,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	64,00				
	9	OTROS		129,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					7,00
2 3 1		LOCOMOCIÓN			7,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.426,00
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			2.473,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		4,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.300,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		161,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		8,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			953,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		953,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.335,12
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					229,12
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			229,12		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		229,12			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.106,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.106,00		
	2	PRÓTESIS		1.074,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.074,00				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		32,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.369,80
6		INVERSIONES REALES					24,17
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					24,17
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			21,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,44		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,87		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,86		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,58

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
ACTIVA MUTUA 2008				Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA							
C A R P I T U L O O	C R O N O C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,58
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,58		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			7,58		
	9	OTRAS			7,58		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							31,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.401,55
					</		

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
ACTIVA MUTUA 2008					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2224	2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						953,68
1 3		LABORALES						607,76
1 3 0		LABORAL FIJO				530,29		
	9	OTRO PERSONAL			530,29			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			530,29			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				72,27		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				72,27		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3,57		
	9	OTRAS				3,57		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,63		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						259,98
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				215,07		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			215,07			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				44,91		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,02			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			8,58			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			5,13			
	4	ACCIÓN SOCIAL			12,79			
	5	SEGUROS			4,09			
	9	OTROS			10,30			
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						85,94
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				85,94		
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			85,94			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.081,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						54,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				47,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						163,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				124,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				13,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				10,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.431,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				13,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			7,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,00			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1		SUMINISTROS				791,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			65,00			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			56,00			
	1	AGUA			4,00			
	2	GAS			5,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				88,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			88,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				5,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				4,00		
	1	VESTUARIO			4,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			626,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA			2,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			624,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
ACTIVA MUTUA 2008						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	22	2224	2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2,00				
	9	OTROS SUMINISTROS			1,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				64,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			47,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			11,00				
	9	OTRAS			6,00				
2 2 3		TRANSPORTES				8,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				10,00			
	9	OTROS RIESGOS			10,00				
2 2 5		TRIBUTOS				29,00			
	2	LOCALES			29,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				34,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			3,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3,00						
	9	OTROS			31,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				482,00			
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			13,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			152,00				
	4	SEGURIDAD			45,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			79,00				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			64,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	64,00						
	9	OTROS			129,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					7,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				7,00			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.426,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				2.473,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			4,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2.300,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			161,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			8,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				953,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			953,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.335,12		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					229,12		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				229,12			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			229,12				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.106,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.106,00			
	2	PRÓTESIS			1.074,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.074,00						
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			32,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.369,80		
6		INVERSIONES REALES					24,17		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					24,17		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				21,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,44			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,87			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,86			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,58		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3			
ACTIVA MUTUA 2008				Área 2	Grupo 22	Programa 2224	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		7,58			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,58				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,58				
	9	OTRAS	7,58				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				31,75			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				7.401,55			

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
ACTIVA MUTUA 2008					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						928,45
1 3		LABORALES						678,87
1 3 0		LABORAL FIJO				580,44		
9		OTRO PERSONAL				580,44		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
				580,44				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				94,42		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				94,42		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,75		
9		OTRAS				2,75		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,26		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						249,58
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				215,53		
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				215,53		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				34,05		
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3,13		
1		SERVICIOS DE COMEDOR				6,68		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3,99		
4		ACCIÓN SOCIAL				9,08		
5		SEGUROS				3,17		
9		OTROS				8,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						216,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						30,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				7,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						34,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				23,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						135,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				7,00		
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4,00		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,00		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00		
2 2 1		SUMINISTROS				13,00		
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				13,00		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA						
				11,00				
1		AGUA				1,00		
2		GAS				1,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				21,00		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15,00		
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
				15,00				
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				4,00		
9		OTRAS				2,00		
2 2 3		TRANSPORTES				4,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,00		
9		OTROS RIESGOS				3,00		
2 2 5		TRIBUTOS				6,00		
2		LOCALES				6,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				16,00		
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				3,00		
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS						
				2,00				
1		CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				1,00		
9		OTROS				13,00		
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				65,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
ACTIVA MUTUA 2008					Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 7	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	11,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	22,00					
	4	SEGURIDAD	10,00					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO 20,00						
	9	OTROS	2,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			17,00			
2 3 1		LOCOMOCIÓN		17,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.144,45		
6		INVERSIONES REALES			47,61			
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			7,52			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,70				
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,67				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2,84				
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,31				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			40,09			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,09				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						47,61		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.192,06		

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVA MUTUA 2008						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	34	3436	2022
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
ACTIVIDADES									
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2021	Proyecto 2022		CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL					0,55	0,58		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE					12.500	12.500		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD					2.600	2.750		03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE					110	110		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %					5,53	5,56		05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE					27	27		06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE					6.200	6.200		07

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
ACTIVA MUTUA 2008					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						928,45
1 3		LABORALES						678,87
1 3 0		LABORAL FIJO				580,44		
	9	OTRO PERSONAL				580,44		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				580,44		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				94,42		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				94,42		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,75		
	9	OTRAS				2,75		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,26		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						249,58
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				215,53		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				215,53		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				34,05		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3,13		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				6,68		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3,99		
	4	ACCIÓN SOCIAL				9,08		
	5	SEGUROS				3,17		
	9	OTROS				8,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						216,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						30,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				23,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				7,00		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						34,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				23,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						135,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				7,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,00		
2 2 1		SUMINISTROS				13,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				13,00		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				11,00		
	1	AGUA				1,00		
	2	GAS				1,00		
2 2 2		COMUNICACIONES				21,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				15,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				4,00		
	9	OTRAS				2,00		
2 2 3		TRANSPORTES				4,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,00		
	9	OTROS RIESGOS				3,00		
2 2 5		TRIBUTOS				6,00		
	2	LOCALES				6,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				16,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				3,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				2,00		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				1,00		
	9	OTROS				13,00		
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				65,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
ACTIVA MUTUA 2008						Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 7	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				11,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				22,00			
	4	SEGURIDAD				10,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				20,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO 20,00							
	9	OTROS				2,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						17,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					17,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.144,45	
6		INVERSIONES REALES						47,61	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						7,52	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,70		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,67		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					2,84		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					1,31		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						40,09	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					40,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,09		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								47,61	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.192,06	
TOTAL PRESUPUESTO								1.192,06	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

ACTIVA MUTUA 2008		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		273	269	-4	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		11.106,34	11.046,63	-59,71	
Otros gastos de funcionamiento.....		4.539,00	4.766,00	227,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		15.645,34	15.812,63	167,29	
Transferencias.....		62,59	39,13	-23,46	
Inversiones.....		600,55	390,61	-209,94	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.308,48	16.242,37	-66,11	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		276,00	276,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		16.584,48	16.518,37	-66,11	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	16.584,48	16.518,37	-66,11	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		16.584,48	16.518,37	-66,11	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
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 R I M I T I V O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		11.046,63				
1 3		LABORALES		8.201,44				
1 3 0		LABORAL FIJO	7.599,61					
	0	ALTOS CARGOS	100,27					
	1	OTROS DIRECTIVOS	214,04					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	214,04					
	9	OTRO PERSONAL	7.285,30					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.285,30					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	449,35					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	449,35					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	35,73					
	9	OTRAS	35,73					
1 3 4		INDEMNIZACIONES	100,40					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,40					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	16,35					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.796,39				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.347,47					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.347,47					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	448,92					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	41,25					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	85,14					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	51,09					
	4	ACCIÓN SOCIAL	127,51					
	5	SEGUROS	41,03					
	9	OTROS	102,90					
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		48,80				
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,80					
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,80					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.709,00				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.116,00				
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	81,00					
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	830,00					
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,00					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	165,00					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		415,00				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19,00					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	176,00					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9,00					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	1,00					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	125,00					
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	85,00					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.900,00				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	112,00					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	72,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18,00					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	22,00					
2 2 1		SUMINISTROS	296,00					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	286,00					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	245,00					
	1	AGUA	12,00					
	2	GAS	20,00					
	3	COMBUSTIBLE	9,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	4,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
ACTIVA MUTUA 2008				Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS		6,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				488,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		362,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	362,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		82,00			
	9	OTRAS		44,00			
2 2 3		TRANSPORTES				71,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				97,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,00			
	1	VEHÍCULOS		10,00			
	9	OTROS RIESGOS		84,00			
2 2 5		TRIBUTOS				103,00	
	1	AUTONÓMICOS		6,00			
	2	LOCALES		97,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				325,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		14,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		49,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		61,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	47,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	14,00				
	9	OTROS		201,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.408,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		206,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		7,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		422,00			
	4	SEGURIDAD		172,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		166,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		411,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	411,00				
	9	OTROS		24,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					278,00
2 3 0		DIETAS				41,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				237,00	
3		GASTOS FINANCIEROS					57,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					57,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				9,00	
	9	OTROS		9,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				48,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					38,97
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					15,97
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				15,97	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15,97			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					23,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				23,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		22,00			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		1,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							15.851,60
6		INVERSIONES REALES					390,61
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					328,96
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				72,42	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				40,87	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				122,41	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
ACTIVA MUTUA 2008					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		11.046,63				
1 3		LABORALES		8.201,44				
1 3 0		LABORAL FIJO	7.599,61					
	0	ALTOS CARGOS	100,27					
	1	OTROS DIRECTIVOS	214,04					
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	214,04					
	9	OTRO PERSONAL	7.285,30					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.285,30					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	449,35					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	449,35					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	35,73					
	9	OTRAS	35,73					
1 3 4		INDEMNIZACIONES	100,40					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,40					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	16,35					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.796,39				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.347,47					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.347,47					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	448,92					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	41,25					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	85,14					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	51,09					
	4	ACCIÓN SOCIAL	127,51					
	5	SEGUROS	41,03					
	9	OTROS	102,90					
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		48,80				
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,80					
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,80					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.709,00				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.116,00				
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	81,00					
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	830,00					
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,00					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	165,00					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		415,00				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19,00					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	176,00					
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9,00					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	1,00					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	125,00					
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	85,00					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.900,00				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	112,00					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	72,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18,00					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	22,00					
2 2 1		SUMINISTROS	296,00					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	286,00					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	245,00					
	1	AGUA	12,00					
	2	GAS	20,00					
	3	COMBUSTIBLE	9,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	4,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
ACTIVA MUTUA 2008				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
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	
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS		6,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				488,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		362,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	362,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		82,00			
	9	OTRAS		44,00			
2 2 3		TRANSPORTES				71,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				97,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,00			
	1	VEHÍCULOS		10,00			
	9	OTROS RIESGOS		84,00			
2 2 5		TRIBUTOS				103,00	
	1	AUTONÓMICOS		6,00			
	2	LOCALES		97,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				325,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		14,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		49,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		61,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	47,00				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	14,00				
	9	OTROS		201,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.408,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		206,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		7,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		422,00			
	4	SEGURIDAD		172,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		166,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		411,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	411,00				
	9	OTROS		24,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					278,00
2 3 0		DIETAS				41,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				237,00	
3		GASTOS FINANCIEROS					57,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					57,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				9,00	
	9	OTROS		9,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				48,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					38,97
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					15,97
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				15,97	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15,97			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					23,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				23,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		22,00			
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		1,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					15.851,60
6		INVERSIONES REALES					390,61
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					328,96
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				72,42	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				40,87	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				122,41	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			HOJA: 3			
ACTIVA MUTUA 2008			Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
CAPÍTULO U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	93,26			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		61,65		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60,78			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	0,87			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,16		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,16		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,16			
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,16			
9		OTRAS	0,16			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				390,77		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				16.242,37		
8		ACTIVOS FINANCIEROS		276,00		
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		73,00		
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20,00			
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	53,00			
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		203,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	183,00			
0		A CORTO PLAZO	142,00			
1		A LARGO PLAZO	41,00			
8 4 1		FIANZAS	20,00			
0		A CORTO PLAZO	5,00			
1		A LARGO PLAZO	15,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				276,00		
TOTAL PRESUPUESTO				16.518,37		

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS		1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACIÓN ECONÓMICA		INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS
1	GASTOS DE PERSONAL	6.433,22	322,90	6.756,12	6.756,12	13.083,69	13.083,69	953,68
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	4.735,96	234,93	4.970,89	4.970,89	9.550,00	9.550,00	607,76
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.697,26	87,97	1.785,23	1.785,23	3.533,69	3.533,69	259,98
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							85,94
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.673,00	118,00	3.791,00	3.791,00	17.707,00	17.707,00	5.081,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	877,00	9,00	886,00	886,00	878,00	878,00	54,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	271,00	32,00	303,00	303,00	577,00	577,00	163,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.973,00	73,00	2.046,00	2.046,00	4.015,00	4.015,00	1.431,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	61,00	4,00	65,00	65,00	82,00	82,00	7,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	491,00		491,00	491,00	12.155,00	12.155,00	3.426,00
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	GASTOS FINANCIEROS							
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	222.948,51	91.028,00	313.976,51	313.976,51	3.028,78	3.028,78	1.335,12
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		91.028,00	91.028,00	91.028,00	31,78	31,78	229,12
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS					80,00	80,00	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	222.948,51		222.948,51	222.948,51	2.917,00	2.917,00	1.106,00
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		233.054,73	91.468,90	324.523,63	324.523,63	33.819,47	33.819,47	7.369,80
6	INVERSIONES REALES	371,56	0,70	372,26	372,26	537,24	537,24	24,17
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	341,71	0,70	342,41	342,41	407,83	407,83	24,17
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	29,85		29,85	29,85	129,41	129,41	
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							7,58

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	953,68	14.037,37	928,45	928,45	928,45		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	607,76	10.157,76	678,87	678,87	678,87		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	259,98	3.793,67	249,58	249,58	249,58		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	85,94	85,94					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.081,00	22.788,00	216,00	216,00	216,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	54,00	932,00	30,00	30,00	30,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	163,00	740,00	34,00	34,00	34,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.431,00	5.446,00	135,00	135,00	135,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7,00	89,00	17,00	17,00	17,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.426,00	15.581,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.335,12	4.363,90					
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	229,12	260,90					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		80,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.106,00	4.023,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.369,80	41.189,27	1.144,45	1.144,45	1.144,45		
6 INVERSIONES REALES	24,17	561,41	47,61	47,61	47,61		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	24,17	432,00	7,52	7,52	7,52		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		129,41	40,09	40,09	40,09		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,58	7,58				1.000,00	1.000,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	11.046,63	11.046,63	11.046,63				32.768,57
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.201,44	8.201,44	8.201,44				24.008,96
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.796,39	2.796,39	2.796,39				8.624,87
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,80	48,80	48,80				134,74
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.709,00	4.709,00	4.709,00				31.504,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.116,00	1.116,00	1.116,00				2.964,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	415,00	415,00	415,00				1.492,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.900,00	2.900,00	2.900,00				10.527,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	278,00	278,00	278,00				449,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							16.072,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	57,00	57,00	57,00				57,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	57,00	57,00	57,00				57,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,97	38,97	38,97				318.379,38
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,97	15,97	15,97				91.304,87
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							80,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,00	23,00	23,00				226.994,51
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.851,60	15.851,60	15.851,60				382.708,95
6 INVERSIONES REALES	390,61	390,61	390,61				1.371,89
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	328,96	328,96	328,96				1.110,89
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	61,65	61,65	61,65				261,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,16	0,16	1.000,16				1.007,74

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				HOJA: 7		
ACTIVA MUTUA 2008					EJERCICIO 2022	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	233.054,73	371,56	233.426,29		233.426,29
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	91.468,90	0,70	91.469,60		91.469,60
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	324.523,63	372,26	324.895,89		324.895,89
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	324.523,63	372,26	324.895,89		324.895,89
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	33.819,47	537,24	34.356,71		34.356,71
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	33.819,47	537,24	34.356,71		34.356,71
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.369,80	31,75	7.401,55		7.401,55
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	7.369,80	31,75	7.401,55		7.401,55
2	ASISTENCIA SANITARIA	41.189,27	568,99	41.758,26		41.758,26
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.144,45	47,61	1.192,06		1.192,06
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.144,45	47,61	1.192,06		1.192,06
3	SERVICIOS SOCIALES	1.144,45	47,61	1.192,06		1.192,06
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		1.000,00	1.000,00	25.693,97	26.693,97
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		1.000,00	1.000,00	25.693,97	26.693,97
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	15.851,60	390,77	16.242,37	276,00	16.518,37
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.851,60	390,77	16.242,37	276,00	16.518,37
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	15.851,60	1.390,77	17.242,37	25.969,97	43.212,34
TOTAL PRESUPUESTO		382.708,95	2.379,63	385.088,58	25.969,97	411.058,55

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				EJERCICIO 2022	
C A R G O S E C O N O M I C O S	E X P L I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			32.768,57
1 3		LABORALES			24.008,96
1 3 0		LABORAL FIJO		20.901,23	
0		ALTOS CARGOS	100,27		
1		OTROS DIRECTIVOS	214,04		
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	214,04		
9		OTRO PERSONAL	20.586,92		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.586,92		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		2.717,73	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.717,73		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		116,00	
9		OTRAS	116,00		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		221,00	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	221,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		53,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			8.624,87
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.189,20	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.189,20		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.435,67	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	133,00		
1		SERVICIOS DE COMEDOR	277,00		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	166,00		
4		ACCIÓN SOCIAL	392,67		
5		SEGUROS	133,00		
9		OTROS	334,00		
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			134,74
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		134,74	
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	134,74		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			31.504,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.964,00
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		132,00	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.192,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		61,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		57,00	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		522,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.492,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		56,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		727,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		31,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		6,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		412,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		260,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			10.527,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		236,00	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	39,00		
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	47,00		
2 2 1		SUMINISTROS		2.387,00	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	790,00		
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	671,00		
1		AGUA	36,00		
2		GAS	51,00		
3		COMBUSTIBLE	32,00		
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	357,00		
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	357,00		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 2	
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				EJERCICIO 2022	
CARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	20,00		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	23,00		
	0	LENCERÍA	1,00		
	1	VESTUARIO	22,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.165,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	5,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.160,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	13,00		
	9	OTROS SUMINISTROS	19,00		
	2 2 2	COMUNICACIONES	1.434,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.046,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.046,00			
1	POSTALES Y MENSAJERÍA	232,00			
9	OTRAS	156,00			
2 2 3	TRANSPORTES	203,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	252,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	6,00			
1	VEHÍCULOS	17,00			
9	OTROS RIESGOS	229,00			
2 2 5	TRIBUTOS	308,00			
0	ESTATALES	5,00			
1	AUTONÓMICOS	6,00			
2	LOCALES	297,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	886,00			
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	350,00			
5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	49,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	113,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	72,00			
1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	41,00			
9	OTROS	374,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.821,00			
0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	635,00			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	7,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO	1.420,00			
4	SEGURIDAD	466,00			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	79,00			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	213,00			
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.369,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.369,00			
9	OTROS	632,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		449,00		
2 3 0	DIETAS		47,00		
2 3 1	LOCOMOCIÓN		402,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		16.072,00		
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		6.607,00		
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	18,00			
3	CON ENTES TERRITORIALES	1,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.903,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	664,00			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	21,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		2.515,00		
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.342,00			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	161,00			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	8,00			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 3	
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				EJERCICIO 2022	
C A R O N I C I T U L O O	C O D I G O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.184,00	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1.292,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	34,00		
	9	OTROS	1.258,00		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	1.318,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	574,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		561,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	561,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.205,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.205,00		
3		GASTOS FINANCIEROS			57,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			57,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		9,00	
	9	OTROS	9,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		48,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			318.379,38
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			91.304,87
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		33.053,56	
4 2 2		CAPITALES COSTE		26.034,87	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.138,87		
	2	POR MUERTE	3.896,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		31.939,57	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		276,87	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	276,87		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			80,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		80,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			226.994,51
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	22,00		
	9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	1,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		202.771,47	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	202.771,47		
	1	RÉGIMEN GENERAL	136.017,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.243,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	419,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	31.092,47		
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		14.668,41	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	11.103,86		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.103,86		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	110,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.454,55		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.454,55		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.555,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	1.140,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.140,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	414,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	414,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		470,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	470,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	470,00		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				EJERCICIO 2022	
CARTULLO	CARTULLO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.817,63		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 2.288,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL 54,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 8,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.226,00			
	2	PRÓTESIS 1.086,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL 11,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.074,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 32,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 32,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 684,91			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 664,91			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 20,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD 844,91			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 836,91			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 8,00			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL 1.881,81			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 1.881,81			
4 8 9		FARMACIA	689,00		
	0	RECETAS MÉDICAS 531,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 531,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 158,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS 158,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				382.708,95	
6		INVERSIONES REALES		1.371,89	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.110,89	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	345,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	98,90		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	419,99		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	247,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		261,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	237,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	14,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.007,74	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.007,74	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.007,74		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.000,00			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 7,74			
	9	OTRAS 7,74			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.379,63	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				385.088,58	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		25.969,97	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		25.693,97	
8 0 0		A CORTO PLAZO	24.281,43		
8 0 1		A LARGO PLAZO	1.412,54		
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		73,00	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	53,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		203,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	183,00		
	0	A CORTO PLAZO 142,00			

(Importes en miles de euros)

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	255
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	257
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	262
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	267
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	273
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	276
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	281
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	286
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	290
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	294
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	297
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	300
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	303
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	306
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	311
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	316
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	325

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			EJERCICIO 2022	
C A R T A P T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	COTIZACIONES SOCIALES			153.520,61
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			153.520,61
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	44.454,26		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	38.122,92		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.331,34		
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.277,57		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.277,57		
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	18,83		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	15,18		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,65		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100.163,84		
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	51.637,27		
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	48.512,26		
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	14,31		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.606,11		
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			2.950,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			2.353,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.353,00		
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.353,00		
1	AL SECTOR PRIVADO	941,20		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.411,80		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			505,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	205,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	130,00		
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	75,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	300,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00		
3 9	OTROS INGRESOS			92,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	10,00		
0	RECARGOS	5,00		
1	INTERESES	5,00		
9	OTROS	5,00		
3 9 9	OTROS INGRESOS	82,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	82,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES			15,50
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			3,50
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,50		
0	AL PERSONAL	3,50		
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS			7,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	7,00		
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	7,00		
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES			5,00

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 2	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			EJERCICIO 2022	
CAPITULO ARTICULO SUBARTICULO	C A R T A P T I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		156.486,11
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		259,50
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		259,50
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	259,50	
4		DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL259,50		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		259,50
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		156.745,61
8		ACTIVOS FINANCIEROS		6.603,89
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		16,02
8 0 0		A CORTO PLAZO	16,02	
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		45,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	45,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL45,00		
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		99,00
8 4 0		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	96,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL96,00		
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	3,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL3,00		
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA		6.443,87
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA	6.443,87	
1		DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL0,50		
9		DESTINADO A OTROS FINES6.443,37		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.603,89
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			163.349,50	

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1	
MUTUA MONTAÑESA				Área 1	Grupo 11
				Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	46,46	48,65	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,44	1,53	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	189,93	218,20	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	77,98	80,26	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	39,99	40,09	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.118,79	3.217,62	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	195,51	224,43	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	41,17	41,24	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.210,37	3.309,48	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	24	29	5	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	1.049,39	1.213,59	164,20	
	Otros gastos de funcionamiento.....	794,59	767,44	-27,15	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.843,98	1.981,03	137,05	
	Transferencias.....	77.577,91	76.874,08	-703,83	
	Inversiones.....	11,01	9,39	-1,62	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	79.432,90	78.864,50	-568,40	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.432,90	78.864,50	-568,40	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	39.500	40.769	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.835.000	1.983.221	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	4.900	4.974	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	340.491	324.334	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	340.491	320.932	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	64.670,79	70.026,98	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	40.200	40.737	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	20.800	21.279	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.622.000	1.707.802	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	21.412	21.518	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.617.000	1.746.693	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63	67	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,75	5,44	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.899,00	1.999,05	66	

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
MUTUA MONTAÑESA						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 7	9 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				125,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.101,43		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO					21,34		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				21,34			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					348,89		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				348,89			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD					247,13		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				247,13			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL					484,07		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				484,07			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								78.855,11	
6		INVERSIONES REALES						9,39	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9,39	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,39		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					6,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								9,39	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								78.864,50	
TOTAL PRESUPUESTO								78.864,50	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

[illegible]

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

MUTUA MONTAÑESA		Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		83	70	-13	
Gastos de personal.....		3.185,38	3.149,52	-35,86	
Otros gastos de funcionamiento.....		3.241,92	3.004,83	-237,09	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		6.427,30	6.154,35	-272,95	
Transferencias.....		69,00	70,00	1,00	
Inversiones.....		151,80	105,04	-46,76	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.648,10	6.329,39	-318,71	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		6.648,10	6.329,39	-318,71	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.648,10	6.329,39	-318,71	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		6.648,10	6.329,39	-318,71	

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUA MONTAÑESA	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
ACTIVIDADES				
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFOAMCION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,31	0,39	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	1.500	1.521	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	105	109	03
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,47	7,13	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	30	30	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	80	85	07
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	4	3	-1
(En miles de euros)	Gastos de personal.....	137,50	138,60	1,10
Otros gastos de funcionamiento.....		48,80	31,65	-17,15
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		186,30	170,25	-16,05
Transferencias.....				
Inversiones.....				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		186,30	170,25	-16,05
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		186,30	170,25	-16,05
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	20	25	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	6.500	6.376	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	1.500	1.521	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	105	109	22
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	13.550	13.510	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	209.359	189.534	27
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	30	30	29
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80	85	31

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					138,60	
1 3		LABORALES					98,50	
1 3 0		LABORAL FIJO				95,00		
	9	OTRO PERSONAL				95,00		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				95,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3,50		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					40,10	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				10,10		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3,50		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				3,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,50		
	4	ACCIÓN SOCIAL				0,50		
	5	SEGUROS				2,60		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					31,65	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					13,23	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,23		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					1,88	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,04		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,64		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,20		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					14,29	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,76		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,76		
2 2 1		SUMINISTROS				2,22		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2,22		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				1,71		
	1	AGUA				0,45		
	2	GAS				0,06		
2 2 2		COMUNICACIONES				5,34		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,56		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,56		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1,78		
2 2 5		TRIBUTOS				0,01		
	2	LOCALES				0,01		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,02		
	9	OTROS				0,02		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5,94		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				0,24		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				4,92		
	9	OTROS				0,78		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					2,25	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				2,25		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							170,25	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							170,25	
TOTAL PRESUPUESTO								170,25

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA MONTAÑESA		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		0,50	0,50		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,50	0,50		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		10.052,78	16.963,13	6.910,35	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		10.053,28	16.963,63	6.910,35	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	10.053,28	16.963,63	6.910,35	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		10.053,28	16.963,63	6.910,35	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA					Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO								
C A R P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,50	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,50	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,50		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				0,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							0,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							0,50	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					16.963,13	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					16.963,13	
8 0 0		A CORTO PLAZO				16.963,13		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							16.963,13	
TOTAL PRESUPUESTO							16.963,63	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA						Área 4	Grupo 43	Programa 4364	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO SUBCÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,50	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						0,50	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,50		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					0,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								0,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								0,50	
8		ACTIVOS FINANCIEROS						16.963,13	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						16.963,13	
8 0 0		A CORTO PLAZO					16.963,13		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								16.963,13	
TOTAL PRESUPUESTO								16.963,63	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUA MONTAÑESA				Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO SUBPÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					125,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				125,00	
	0	A CORTO PLAZO				125,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							170,00
						</	

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO
2022

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO
2022

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	78.855,11	9,39	78.864,50		78.864,50
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	42.470,17		42.470,17		42.470,17
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	121.325,28	9,39	121.334,67		121.334,67
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	121.325,28	9,39	121.334,67		121.334,67
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.150,82	564,79	10.715,61		10.715,61
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	10.150,82	564,79	10.715,61		10.715,61
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.224,35	105,04	6.329,39		6.329,39
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	6.224,35	105,04	6.329,39		6.329,39
2	ASISTENCIA SANITARIA	16.375,17	669,83	17.045,00		17.045,00
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	170,25		170,25		170,25
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	170,25		170,25		170,25
3	SERVICIOS SOCIALES	170,25		170,25		170,25
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		0,50	0,50	16.963,13	16.963,63
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		0,50	0,50	16.963,13	16.963,63
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	7.195,34	470,61	7.665,95	170,00	7.835,95
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.195,34	470,61	7.665,95	170,00	7.835,95
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.195,34	471,11	7.666,45	17.133,13	24.799,58
TOTAL PRESUPUESTO		145.066,04	1.150,33	146.216,37	17.133,13	163.349,50

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				EJERCICIO 2022	
CARTIFICULLO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	6 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 484,07			
4 8 9		FARMACIA	146,00		
	0	RECETAS MÉDICAS 115,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 115,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 31,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS 31,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				145.066,04	
6		INVERSIONES REALES		1.149,83	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		421,02	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	56,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	18,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	347,02		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		728,81	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	552,52		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	33,05		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	35,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	108,24		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,50	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,50	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,50		
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.150,33	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				146.216,37	
8		ACTIVOS FINANCIEROS		17.133,13	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		16.963,13	
8 0 0		A CORTO PLAZO	16.963,13		
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		45,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	45,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		125,00	
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	125,00		
0		A CORTO PLAZO 125,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				17.133,13	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				163.349,50	

(Importes en miles de euros)

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	332
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	334
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	339
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	344
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	350
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	354
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	359
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	364
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	367
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	370
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	374
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	378
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	381
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	384
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	389
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	394
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	403

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			EJERCICIO 2022	
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		1.287.092,87
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		1.287.092,87
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	409.862,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 341.793,00		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 68.069,00		
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	39.176,82	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 39.176,82		
1 2 4		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.122,78	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 935,65		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 187,13		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	801.575,13	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 410.216,86		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 391.297,27		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 61,00		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	35.356,14	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.518,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		800,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	800,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 800,00		
	0	AL SECTOR PÚBLICO 50,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO 10,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 740,00		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		3.400,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	3.400,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 3.400,00		
3 9		OTROS INGRESOS		318,00
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	240,00	
	1	INTERESES 240,00		
	9	OTROS 240,00		
3 9 6		INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	18,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 18,00		
3 9 9		OTROS INGRESOS	60,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 60,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		71,82
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		71,82
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS	71,82	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 71,82		
5		INGRESOS PATRIMONIALES		300,00
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES		288,00
5 0 0		DEL ESTADO	288,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS 288,00		
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		5,00

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 2	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			EJERCICIO 2022	
C A R T A C I O N E S U L T A D O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,00	
	0	AL PERSONAL	5,00	
5 2		INTERESES DE DEPÓSITOS		2,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	2,00	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		5,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	5,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.291.982,69
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		243,60
7 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		243,60
7 4 1		DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	243,60	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	243,60	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				243,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.292.226,29
8		ACTIVOS FINANCIEROS		36.514,81
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		27.014,81
8 0 1		A LARGO PLAZO	27.014,81	
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		3.000,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	2.500,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	500,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		500,00
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	500,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA		6.000,00
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA	6.000,00	
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	6.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				36.514,81
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				1.328.741,10

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A P I T U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	0	ESTATALES					2,00		
	1	AUTONÓMICOS					2,00		
	2	LOCALES					20,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						76,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					45,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					25,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS					25,00		
	9	OTROS					6,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						860,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					25,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					100,00		
	4	SEGURIDAD					40,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					3,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					690,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES					390,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO					300,00		
	9	OTROS					2,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							130,00
2 3 0		DIETAS						20,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						110,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.600,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA						280,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS					10,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					100,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					150,00		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA					20,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						390,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS					20,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					250,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					100,00		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA					20,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						800,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					800,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						100,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS					100,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						30,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					30,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.036.420,08
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							324.968,47
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES						110.721,90	
4 2 2		CAPITALES COSTE						104.683,33	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE					91.765,33		
	2	POR MUERTE					12.918,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO						109.563,24	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							711.451,61
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL						660.333,67	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE					660.333,67		
	1	RÉGIMEN GENERAL					487.917,62		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS					96.425,00		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					75.891,05		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE						35.145,73	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					16.645,73		

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área 1	Grupo 11
				Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	40,09	43,24	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,86	1,70	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	214,07	220,18	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	81,57	85,39	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,30	35,82	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.878,89	3.059,04	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	216,16	221,96	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,64	36,11	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.906,97	3.083,78	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	47	47		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	2.535,30	2.509,00	-26,30	
	Otros gastos de funcionamiento.....	3.116,00	2.827,00	-289,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.651,30	5.336,00	-315,30	
	Transferencias.....	679.793,14	711.451,61	31.658,47	
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	685.444,44	716.787,61	31.343,17	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	685.444,44	716.787,61	31.343,17	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	583.300	496.900	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	23.382.100	21.483.655	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	50.850	51.600	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.733.610	3.043.318	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.706.363	2.999.063	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	579.354,00	660.333,67	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	508.600	487.900	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	222.500	204.700	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	18.148.300	17.479.995	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	194.300	202.200	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	16.414.400	18.433.250	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	67	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,07	6,15	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.651,00	5.341,00	66	

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	0	ESTATALES				1,00			
	1	AUTONÓMICOS				1,00			
	2	LOCALES				10,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					58,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				40,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				15,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				15,00			
	9	OTROS				3,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					672,00		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				15,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				60,00			
	4	SEGURIDAD				25,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				570,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				390,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				180,00			
	9	OTROS				1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							50,00
2 3 0		DIETAS					10,00		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					40,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.600,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					280,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				10,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				100,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				150,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				20,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					390,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				20,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				250,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				100,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				20,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					800,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				800,00			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					100,00		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				100,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					30,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				30,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							711.451,61
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							711.451,61
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					660.333,67		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				660.333,67			
	1	RÉGIMEN GENERAL				487.917,62			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				96.425,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				100,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				75.891,05			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					35.145,73		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				16.645,73			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				16.645,73			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				350,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				350,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				18.150,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				18.150,00			

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-2022G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T I C E P T U L L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	9.350,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.350,00				
4 8 9		FARMACIA			3.450,00		
	0	RECETAS MÉDICAS	2.830,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.830,00				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		620,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	620,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							121.586,26
6		INVERSIONES REALES					5.081,46
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.295,46
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.260,00		
	1	CONSTRUCCIONES	1.260,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.002,60		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			945,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.087,86		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					786,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			80,00		
	1	CONSTRUCCIONES	80,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			661,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			45,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,71
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,71
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,71		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,71				
	9	OTRAS	7,71				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.089,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							126.675,43
TOTAL PRESUPUESTO							126.675,43

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		14.267,35	13.758,01	-509,34	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		14.267,35	13.758,01	-509,34	
Transferencias.....		4.059,73	4.369,71	309,98	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.327,08	18.127,72	-199,36	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		18.327,08	18.127,72	-199,36	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18.327,08	18.127,72	-199,36	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		18.327,08	18.127,72	-199,36	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					13.758,01		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					13.758,01		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				8.599,63			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				10,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				7.565,63			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				4,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				20,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5.158,38			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5.158,38			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.292,89		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.692,89		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.692,89			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				2.692,89			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.600,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.600,00			
	2	PRÓTESIS				1.400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.400,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				200,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							18.050,90		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					76,82		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					76,82		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				76,82			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				76,82			
	9	OTRAS				76,82			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							76,82		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							18.127,72		
TOTAL PRESUPUESTO							18.127,72		

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área 2	Grupo 22	Programa 2224	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					13.758,01		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					13.758,01		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				8.599,63			
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				10,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				7.565,63			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				4,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				20,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5.158,38			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				5.158,38			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.292,89		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.692,89		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.692,89			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				2.692,89			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.600,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.600,00			
	2	PRÓTESIS				1.400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.400,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				200,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							18.050,90		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					76,82		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					76,82		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				76,82			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				76,82			
	9	OTRAS				76,82			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							76,82		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							18.127,72		
TOTAL PRESUPUESTO							18.127,72		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		53	51	-2	
Gastos de personal.....		3.038,42	2.877,00	-161,42	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.186,00	989,00	-197,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		4.224,42	3.866,00	-358,42	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		15,00	15,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.239,42	3.881,00	-358,42	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		4.239,42	3.881,00	-358,42	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4.239,42	3.881,00	-358,42	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		4.239,42	3.881,00	-358,42	

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

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT						Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 4	1	VEHÍCULOS				1,00			
2 2 5		TRIBUTOS						17,00	
	0	ESTATALES				1,00			
	1	AUTONÓMICOS				1,00			
	2	LOCALES				15,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						118,00	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				5,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				110,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS		10,00					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		100,00					
	9	OTROS				3,00			
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						382,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				30,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				300,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				10,00			
	4	SEGURIDAD				10,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				1,00			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				30,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		30,00					
	9	OTROS				1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							120,00
2 3 0		DIETAS						30,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						90,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									3.866,00
6		INVERSIONES REALES							15,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							15,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						15,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									15,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									3.881,00
TOTAL PRESUPUESTO									3.881,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		HOJA: 1			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área 4	Grupo 43	Programa 4364	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8		ACTIVOS FINANCIEROS			93.733,38
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			93.733,38
8 0 0		A CORTO PLAZO		40.323,38	
8 0 1		A LARGO PLAZO		53.410,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					93.733,38

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

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

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 3			
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E P T U L L O		EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,81			
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,81			
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,81				
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,81				
9		OTRAS	1,81				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				901,81			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				38.637,49			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		3.800,00			
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		3.000,00			
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	2.500,00				
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	500,00				
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		800,00			
8 4 1		FIANZAS	800,00				
0		A CORTO PLAZO	790,00				
1		A LARGO PLAZO	10,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.800,00			
TOTAL PRESUPUESTO				42.437,49			

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO
2022

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO
2022

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	28.075,81	28.075,81	28.075,81				101.950,24
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	21.693,66	21.693,66	21.693,66				76.607,99
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.382,15	6.382,15	6.382,15				25.342,25
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.148,00	9.148,00	9.148,00				68.276,61
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.601,00	1.601,00	1.601,00				6.504,68
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	381,00	381,00	381,00				2.150,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.336,00	6.336,00	6.336,00				32.037,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	830,00	830,00	830,00				1.810,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							25.774,01
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS	200,00	200,00	200,00				200,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	200,00	200,00	200,00				200,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	311,87	311,87	311,87				1.054.698,07
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	200,05	200,05	200,05				328.354,64
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	71,82	71,82	71,82				451,82
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	40,00	40,00				725.891,61
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	37.735,68	37.735,68	37.735,68				1.225.124,92
6 INVERSIONES REALES	900,00	900,00	900,00				5.996,46
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	850,00	850,00	850,00				5.160,46
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50,00	50,00	50,00				836,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,81	1,81	1,81				86,34

(Importes en miles de euros)

EJERCICIO
2022

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	716.787,61		716.787,61		716.787,61
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	327.098,47		327.098,47		327.098,47
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.043.886,08		1.043.886,08		1.043.886,08
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.043.886,08		1.043.886,08		1.043.886,08
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	121.586,26	5.089,17	126.675,43		126.675,43
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	121.586,26	5.089,17	126.675,43		126.675,43
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18.050,90	76,82	18.127,72		18.127,72
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	18.050,90	76,82	18.127,72		18.127,72
2	ASISTENCIA SANITARIA	139.637,16	5.165,99	144.803,15		144.803,15
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.866,00	15,00	3.881,00		3.881,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.866,00	15,00	3.881,00		3.881,00
3	SERVICIOS SOCIALES	3.866,00	15,00	3.881,00		3.881,00
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				93.733,38	93.733,38
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				93.733,38	93.733,38
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	37.735,68	901,81	38.637,49	3.800,00	42.437,49
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	37.735,68	901,81	38.637,49	3.800,00	42.437,49
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	37.735,68	901,81	38.637,49	97.533,38	136.170,87
TOTAL PRESUPUESTO		1.225.124,92	6.082,80	1.231.207,72	97.533,38	1.328.741,10

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)						EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.200,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				6.488,38	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.488,38				
3		GASTOS FINANCIEROS					200,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					200,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				5,00	
	9	OTROS	5,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				195,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.054.698,07
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					328.354,64
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				110.721,90	
4 2 2		CAPITALES COSTE				104.683,33	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	91.765,33				
	2	POR MUERTE	12.918,00				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				109.563,24	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.386,17	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.386,17				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					451,82
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				380,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				71,82	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					725.891,61
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				40,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				660.333,67	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	660.333,67				
	1	RÉGIMEN GENERAL	487.917,62				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	96.425,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75.891,05				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				35.145,73	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	16.645,73				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.645,73				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	350,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	18.150,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.150,00				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				5.741,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	3,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	4.166,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.166,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.572,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.572,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				6.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	6.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.000,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				15.181,21	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	9.350,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.350,00				
	2	PRÓTESIS	1.400,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00				

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 4	
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2022	
CARTI TULO	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	700,31			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	700,31			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	845,26			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	845,26			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	2.685,64			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.685,64			
	4 8 9	FARMACIA		3.450,00		
	0	RECETAS MÉDICAS	2.830,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.830,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	620,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	620,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.225.124,92	
	6	INVERSIONES REALES				5.996,46
	6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.160,46
	6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.260,00	
	1	CONSTRUCCIONES			1.260,00	
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.017,60	
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			945,00	
	6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			300,00	
	6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.637,86	
	6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				836,00
	6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			80,00	
	1	CONSTRUCCIONES			80,00	
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			661,00	
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			45,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				86,34	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				86,34	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			86,34		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			86,34		
9	OTRAS			86,34		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				6.082,80		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.231.207,72		
8	ACTIVOS FINANCIEROS				97.533,38	
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				93.733,38	
8 0 0	A CORTO PLAZO			40.323,38		
8 0 1	A LARGO PLAZO			53.410,00		
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				3.000,00	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			2.500,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO			500,00		
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				800,00	
8 4 1	FIANZAS			800,00		
0	A CORTO PLAZO			790,00		
1	A LARGO PLAZO			10,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				97.533,38		
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					1.328.741,10	

(Importes en miles de euros)