GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

DGOSS
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto de Presupuestos

Ejercicio 2022

DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DE LA MUTUA (11 - 61)

TOMO XI

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

ÍNDICE

NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA	DENOMINACIÓN	PÁGINA
011	MAZ	4
015	UMIVALE	84
021	MUTUA NAVARRA	166
039	MUTUA INTERCOMARCAL	244
061	FREMAP	322

011 MAZ

MAZ

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS 6

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 8

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 13

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 18

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 24

21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 27

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 32

22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 37

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 42

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 47

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 50

43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 53

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 56

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 59

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 64

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 69

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 78

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	HOJA: 1
MAZ (011)	EJERCICIO **2022**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	105
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	166
- ADMINISTRATIVOS	167
- AUXILIARES	5
- SUBALTERNOS	1
SUMA	**444**
SANITARIO	
- MÉDICOS	239
- A. T. S. Y ASIMILADOS	252
- AUXILIARES DE CLÍNICA	200
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	30
SUMA	**721**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	22
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**22**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	26
TOTAL PERSONAL	**1.213**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	12		820	1.399
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	39		6.092	11.573
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	29.637	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS	31		4.321	3.022
SUMA	**82**	**1**	**40.870**	**15.994**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2022

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2022

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	257	258	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.123,17	9.532,87	409,70
Otros gastos de funcionamiento	2.612,60	2.704,37	91,77
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.735,77	12.237,24	501,47
Transferencias	385.720,71	393.427,64	7.706,93
Inversiones	10,83	10,83	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	397.467,31	405.675,71	8.208,40
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	397.467,31	405.675,71	8.208,40

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	269.088,72	267.767,45	-1.321,27
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	128.378,59	137.908,26	9.529,67
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**397.467,31**	**405.675,71**	**8.208,40**

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS **HOJA:** 2

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	90	197	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	113	200	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9	7	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	826	1.462	70

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

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2022

PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	213	234	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	32	29	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....			
Otros gastos de funcionamiento.....			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias.....	128.378,59	137.908,26	9.529,67
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	128.378,59	137.908,26	9.529,67
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	128.378,59	137.908,26	9.529,67

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	35.124,09	39.570,78	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	213	234	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	164.901,83	169.105,90	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	8.242,80	8.181,18	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	32	29	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	257.587,50	282.109,66	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	638.375	662.719	25

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS **HOJA:** 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2022

PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**137.908,26**
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**137.908,26**
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		44.668,95	
4	2	2	CAPITALES COSTE		47.751,96	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	39.570,78		
		2	POR MUERTE	8.181,18		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		45.487,35	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**137.908,26**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**137.908,26**
			TOTAL PRESUPUESTO			**137.908,26**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2022

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	242	242	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.501,27	8.668,59	167,32
Otros gastos de funcionamiento	14.916,01	14.797,21	-118,80
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.417,28	23.465,80	48,52
Transferencias	2.160,16	2.086,14	-74,02
Inversiones	779,65	1.533,08	753,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.357,09	27.085,02	727,93
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	26.357,09	27.085,02	727,93

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.357,09	27.085,02	727,93
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**26.357,09**	**27.085,02**	**727,93**

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

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2022

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2022

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2022

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9			FARMACIA			1.267,72	
		0	RECETAS MÉDICAS		1.034,56		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.034,56			
		2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		233,16		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	233,16			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**25.551,94**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.533,08**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.244,58**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.244,58	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**288,50**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			258,50	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.533,08**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**27.085,02**
			TOTAL PRESUPUESTO				**27.085,02**

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2022

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	71,28	73,85	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	65.916	74.426	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	242	242	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.501,27	8.668,59	167,32
Otros gastos de funcionamiento	14.916,01	14.797,21	-118,80
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.417,28	23.465,80	48,52
Transferencias	2.160,16	2.086,14	-74,02
Inversiones	779,65	1.533,08	753,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.357,09	27.085,02	727,93
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.357,09	27.085,02	727,93

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	72.182	76.146	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	110.399	116.461	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	65.916	74.426	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	26.564	26.354	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	633.829	657.910	28

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

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2022

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2022

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2022

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9			FARMACIA			1.267,72	
		0	RECETAS MÉDICAS		1.034,56		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.034,56			
		2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		233,16		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	233,16			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**25.551,94**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.533,08**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.244,58**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.244,58	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**288,50**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			258,50	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.533,08**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**27.085,02**
			TOTAL PRESUPUESTO				**27.085,02**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2022

GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	415	416	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	16.888,08	17.120,06	231,98
Otros gastos de funcionamiento	18.677,17	20.320,91	1.643,74
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.565,25	37.440,97	1.875,72
Transferencias	1.217,60	1.661,99	444,39
Inversiones	2.583,22	2.239,92	-343,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.366,07	41.342,88	1.976,81
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	39.366,07	41.342,88	1.976,81

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39.366,07	41.342,88	1.976,81
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**39.366,07**	**41.342,88**	**1.976,81**

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

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2022

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2022

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2022

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.404,66			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		48,63		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48,63			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**39.096,28**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.239,92**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**480,00**
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			400,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			80,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.759,92**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.589,92	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			170,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**6,68**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**6,68**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,68	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,68		
		9	OTRAS	6,68			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**2.246,60**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**41.342,88**
			TOTAL PRESUPUESTO				**41.342,88**

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2022

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	37,84	37,84	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,35	4,35	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.762,94	1.891,28	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.443,84	1.689,54	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	415	416	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	16.888,08	17.120,06	231,98
Otros gastos de funcionamiento	18.677,17	20.320,91	1.643,74
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.565,25	37.440,97	1.875,72
Transferencias	1.217,60	1.661,99	444,39
Inversiones	2.583,22	2.239,92	-343,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.366,07	41.342,88	1.976,81
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.366,07	41.342,88	1.976,81

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	100	74	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	7	7	20
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	107	81	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	16.110	14.777	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	42.579	39.055	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	3.706	3.399	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	28.400,93	27.947,47	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.164,32	9.493,50	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	659	746	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.962	5.619	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,53	7,53	30

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

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2022

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

MAZ | Área 2 | Grupo 22 | Programa 2224 | EJERCICIO 2022

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2022

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.404,66			
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		48,63		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	48,63			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**39.096,28**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.239,92**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**480,00**
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			400,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			80,00	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.759,92**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.589,92	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			170,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**6,68**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**6,68**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,68	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,68		
		9	OTRAS	6,68			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**2.246,60**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**41.342,88**
TOTAL PRESUPUESTO							**41.342,88**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

HOJA: 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2022

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	24	21	-3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	822,35	808,03	-14,32
Otros gastos de funcionamiento	219,76	38,66	-181,10
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.042,11	846,69	-195,42
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	1,08	1,08	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.043,19	847,77	-195,42
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.043,19	847,77	-195,42

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.043,19	847,77	-195,42
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.043,19**	**847,77**	**-195,42**

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

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2022

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2022

PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	4,48	0,00	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	4.648	5.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	5.500	4.950	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	858	500	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,33	3,40	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	1.900	900	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	9.350	10.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	24	21	-3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	822,35	808,03	-14,32
Otros gastos de funcionamiento	219,76	38,66	-181,10
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.042,11	846,69	-195,42
Transferencias			
Inversiones	1,08	1,08	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.043,19	847,77	-195,42
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.043,19	847,77	-195,42

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	1.000	0	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	22.337	22.502	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.648	5.000	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	5.500	4.950	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	110	100	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	858	500	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	8.800	5.100	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	21.265	22.502	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	638.375	662.719	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	165	140	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	1.900	900	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	130.000	75.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	9.350	10.000	31

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

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2022

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2022

GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	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	20.197,00	45.339,23	25.142,23
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	20.197,00	45.339,23	25.142,23

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	20.197,00	45.339,23	25.142,23
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**20.197,00**	**45.339,23**	**25.142,23**

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)

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2022

GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		45.339,23
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		45.339,23
8	0	0	A CORTO PLAZO	1.813,57	
8	0	1	A LARGO PLAZO	43.525,66	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		45.339,23
			TOTAL PRESUPUESTO		45.339,23

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS **HOJA:** 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2022

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,45	2,18	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	-0,37	6,08	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....			
Otros gastos de funcionamiento.....			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias.....			
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20.197,00	45.339,23	25.142,23
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.197,00	45.339,23	25.142,23

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	102.721,00	89.250,05	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.517,43	1.948,91	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	-1.718,39	30.818,97	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	466.808,18	506.718,58	41

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

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2022

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		45.339,23
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		45.339,23
8	0	0	A CORTO PLAZO	1.813,57	
8	0	1	A LARGO PLAZO	43.525,66	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		45.339,23
			TOTAL PRESUPUESTO		**45.339,23**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

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

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	19.152,50	17.749,95	-1.402,55
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**19.152,50**	**17.749,95**	**-1.402,55**

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)

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**45,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		25,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		20,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8 4 1			FIANZAS		200,00	
	0		A CORTO PLAZO	100,00		
	1		A LARGO PLAZO	100,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**245,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**17.749,95**

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2022

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

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

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**45,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		25,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		20,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8 4 1			FIANZAS		200,00	
	0		A CORTO PLAZO	100,00		
	1		A LARGO PLAZO	100,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**245,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**17.749,95**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS HOJA: 1

MAZ EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

MAZ

EJERCICIO 2022

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS **HOJA: 3**

MAZ EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

MAZ

EJERCICIO 2022

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS — **HOJA:** 5

MAZ — EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

MAZ

EJERCICIO 2022

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

(Importes en miles de euros)

MAZ

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS — **HOJA:** 1

MAZ (NUMERO 11) — EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2022

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
252	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		3.906,10		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		17,22		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		575,87		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		53,53		
254			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.078,20	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		893,53		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	667,63			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	78,75			
		9	OTROS	147,15			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.184,67		
255			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.554,50	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.108,44		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		446,06		
258			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.223,72	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		13,60		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.210,12		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**80,00**
35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**80,00**
352			INTERESES DE DEMORA			10,00	
	9		OTROS		10,00		
359			OTROS GASTOS FINANCIEROS			70,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**397.218,66**
42			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**138.182,22**
421			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			44.668,95	
422			CAPITALES COSTE			47.751,96	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		39.570,78		
	2		POR MUERTE		8.181,18		
423			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			45.487,35	
429			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			273,96	
	5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		29,84		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		244,12		
47			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**126,67**
471			ENTREGAS DE BOTIQUINES			126,67	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**258.909,77**
480			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,65	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,65		
482			INCAPACIDAD TEMPORAL			234.057,40	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		234.057,40		
		1	RÉGIMEN GENERAL	153.887,29			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	44.367,07			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	36,40			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35.766,64			
484			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			14.905,83	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		11.669,36		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.669,36			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		17,43		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,43			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.219,04		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.219,04			
486			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			2.339,62	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,45		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,45			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		1.578,50		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2022

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**45.584,23**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					**538.040,56**

(Importes en miles de euros)

015 UMIVALE

UMIVALE

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **86**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **88**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 94

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 100

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 107

21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 111

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 116

22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 121

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 124

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 127

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 131

43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 135

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 138

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 141

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 146

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 151

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 160

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL — **HOJA:** 1

UMIVALE (015) — EJERCICIO **2022**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	917.336
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	94.425
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	759.662
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	97.607
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	145.401
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	138.683

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	40
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	279
- ADMINISTRATIVOS	149
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	2
SUMA	**470**
SANITARIO	
- MÉDICOS	172
- A. T. S. Y ASIMILADOS	196
- AUXILIARES DE CLÍNICA	1
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	
SUMA	**369**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	6
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**6**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**845**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	43		12.819	13.364
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**43**		**12.819**	**13.364**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**771.538,73**
1 2			**COTIZACIONES SOCIALES**				**771.538,73**
1 2 1			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL			286.475,39	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		239.241,96		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		47.233,43		
1 2 2			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			12.717,47	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		12.717,47		
1 2 4			COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			1.502,60	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		1.254,89		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		247,71		
1 2 5			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			25,67	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		21,18		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		4,49		
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			461.728,30	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		229.057,83		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		232.653,16		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		17,31		
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			9.089,30	
3			**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**3.315,31**
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**				**1.438,21**
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA			1.438,21	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.438,21		
		0	AL SECTOR PÚBLICO	11,88			
		1	AL SECTOR PRIVADO	576,84			
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	849,49			
3 8			**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**1.835,54**
3 8 0			DE EJERCICIOS CERRADOS			211,73	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		211,73		
3 8 1			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			1.623,81	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.623,81		
3 9			**OTROS INGRESOS**				**41,56**
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			26,55	
		1	INTERESES		26,55		
		9	OTROS	26,55			
3 9 9			OTROS INGRESOS			15,01	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15,01		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.620,18**
4 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.610,18**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS			1.504,34	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		4,34		
		2	PARA APLICACIONES DE LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD		1.500,00		
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			105,84	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105,84		
4 5			**DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**10,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**			**8.993,10**
5 0			**INTERESES DE TÍTULOS VALORES**			**8.915,66**
5 0 0			DEL ESTADO		8.111,36	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	8.111,36		
5 0 4			DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		50,00	
5 0 5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		654,30	
5 0 6			DE ENTIDADES LOCALES		50,00	
5 0 7			DE EMPRESAS PRIVADAS		50,00	
5 1			**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS**			**60,00**
5 1 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00	
		0	AL PERSONAL	60,00		
5 2			**INTERESES DE DEPÓSITOS**			**11,32**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		0,32	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	0,32		
5 2 9			INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS		11,00	
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**			**6,12**
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		6,12	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**785.467,32**
6			**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**			**3,40**
6 1			**DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES**			**3,40**
6 1 9			VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		3,40	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3,40**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**785.470,72**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**20.502,86**
8 0			**ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**20.239,77**
8 0 0			A CORTO PLAZO		55,00	
8 0 1			A LARGO PLAZO		20.184,77	
8 3			**REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**51,79**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		51,79	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	51,79		
8 4			**DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**111,30**
8 4 0			DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		93,50	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	93,50		
8 4 1			DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		17,80	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17,80		
8 7			**REMANENTE DE TESORERÍA**			**100,00**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERÍA		100,00	
		1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**20.502,86**

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					**805.973,58**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2022

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	66	68	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.880,77	3.076,22	195,45
Otros gastos de funcionamiento	4.311,70	5.656,17	1.344,47
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.192,47	8.732,39	1.539,92
Transferencias	617.285,57	620.483,75	3.198,18
Inversiones	137,96	122,68	-15,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	624.616,00	629.338,82	4.722,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	624.616,00	629.338,82	4.722,82

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	430.092,61	419.685,40	-10.407,21
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	194.523,39	209.653,42	15.130,03
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**624.616,00**	**629.338,82**	**4.722,82**

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)

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.076,22**
1 3			**LABORALES**				**2.183,05**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.947,05	
	9		OTRO PERSONAL		1.947,05		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.947,05			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			82,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		82,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			50,00	
	9		OTRAS		50,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			30,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		20,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			74,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**893,17**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			690,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		690,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			203,17	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		90,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		12,12		
	4		ACCIÓN SOCIAL		0,50		
	5		SEGUROS		14,84		
	9		OTROS		45,71		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.656,17**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**507,87**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			500,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,16	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,51	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**85,34**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,36	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,73	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,37	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,88	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			50,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.920,31**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			8,98	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,51		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,07		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		3,40		
2 2 1			SUMINISTROS			51,16	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		45,02		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,26			
		1	AGUA	1,53			
		2	GAS	14,22			
		3	COMBUSTIBLE	1,01			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,10			
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		0,79		
		1	VESTUARIO	0,79			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,93		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3,93			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,42		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE | Área 1 | Grupo 11 | Programa | EJERCICIO 2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		9	OTROS SUMINISTROS		0,90		
2 2 2			COMUNICACIONES			228,50	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		213,30		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	213,30			
		1	POSTALES Y MENSAJERÍA		15,13		
		9	OTRAS		0,07		
2 2 3			TRANSPORTES			1,02	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,69	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,73		
		1	VEHÍCULOS		0,15		
		8	OTRO INMOVILIZADO		0,71		
		9	OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			37,35	
		0	ESTATALES		34,19		
		1	AUTONÓMICOS		0,23		
		2	LOCALES		2,93		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			327,32	
		2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,93		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,83			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
		3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		315,16		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,33		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,33			
		9	OTROS		10,90		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.263,29	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		57,54		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		37,95		
		4	SEGURIDAD		2,30		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,69		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.153,11		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	893,11			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	260,00			
		9	OTROS		11,70		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**40,02**
2 3 0			DIETAS			13,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			27,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,02	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.102,63**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			153,65	
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1,91		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		136,94		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		14,80		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			291,23	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,07		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		7,44		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		275,02		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,70		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.843,22	
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		626,19		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	483,73			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	25,22			
		9	OTROS	117,24			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		341,58		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		1,72		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	5	4	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		873,73		
2	5	5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,16	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,26		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,90		
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			813,37	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		813,37		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**620.483,75**
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**208.216,46**
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			63.453,67	
4	2	2	CAPITALES COSTE			77.830,21	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		64.625,28		
		2	POR MUERTE		13.204,93		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			66.932,58	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**412.267,29**
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL			373.862,47	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		373.862,47		
		1	RÉGIMEN GENERAL	288.116,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	31.330,55			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.578,45			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	30,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.807,47			
4	8	4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			30.188,51	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		18.413,03		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.413,03			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		60,48		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,48			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		11.715,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.715,00			
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			2.750,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		2.270,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.270,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		470,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	470,00			
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES			1.900,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.900,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.900,00			
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.566,31	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		101,19		
		1	RÉGIMEN GENERAL	51,19			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	50,00			
		2	PRÓTESIS		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.214,05		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.214,05			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		115,49		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	115,49			
		6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		2.125,58		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.125,58			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**629.216,14**
6			**INVERSIONES REALES**				**122,68**

(Importes en miles de euros)

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	**2**		**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**81,30**
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,68	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,92	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,40	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	74,30	
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**41,38**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,52	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,80	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2,24	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	33,82	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**122,68**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**629.338,82**
			TOTAL PRESUPUESTO		**629.338,82**

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	39,80	35,51	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,81	1,69	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	233,97	207,58	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	75,90	46,75	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	40,75	39,07	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.093,29	1.826,34	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	238,10	210,11	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	41,47	39,54	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.147,91	1.848,56	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	45	49	4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.021,86	2.150,42	128,56
Otros gastos de funcionamiento	4.168,40	5.153,41	985,01
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.190,26	7.303,83	1.113,57
Transferencias	423.794,36	412.267,29	-11.527,07
Inversiones	107,99	114,28	6,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	430.092,61	419.685,40	-10.407,21
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	430.092,61	419.685,40	-10.407,21

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	232.843	249.240	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.266.032	8.851.351	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	29.398	31.293	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.625.774	1.847.126	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.576.251	1.801.042	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	368.794,53	373.862,47	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	236.929	258.473	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	111.094	179.685	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	8.432.389	8.400.296	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	113.499	187.975	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	9.049.489	9.570.033	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	104	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,74	5,31	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.512,00	4.548,34	66

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

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	124	187	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	70	88	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8	9	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.014	1.632	70

UMIVALE | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1102 | EJERCICIO 2022

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.150,42**
1 3			**LABORALES**				**1.508,05**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.357,05	
	9		OTRO PERSONAL		1.357,05		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.357,05			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			62,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		62,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			25,00	
	9		OTRAS		25,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			20,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			44,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**642,37**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			500,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		500,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			142,37	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		60,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		7,67		
	4		ACCIÓN SOCIAL		0,50		
	5		SEGUROS		10,49		
	9		OTROS		33,71		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.153,41**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**207,75**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			200,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,16	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,39	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**62,44**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,77	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,31	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,24	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,12	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			40,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.750,59**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			5,89	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,85		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,05		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,99		
2 2 1			SUMINISTROS			40,12	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		36,09		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,94			
		1	AGUA	0,99			
		2	GAS	14,22			
		3	COMBUSTIBLE	0,94			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,10			
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		0,79		
		1	VESTUARIO	0,79			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,43		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,43			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,21		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1102 | EJERCICIO 2022

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		9	OTROS SUMINISTROS		0,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			216,19	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		203,29		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	203,29			
		1	POSTALES Y MENSAJERÍA		12,83		
		9	OTRAS		0,07		
2 2 3			TRANSPORTES			0,98	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,12	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,40		
		1	VEHÍCULOS		0,05		
		8	OTRO INMOVILIZADO		0,57		
		9	OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			7,80	
		0	ESTATALES		7,34		
		1	AUTONÓMICOS		0,11		
		2	LOCALES		0,35		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			300,12	
		2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,69		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,59			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
		3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		293,45		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,32		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,32			
		9	OTROS		5,66		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.177,37	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		52,20		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		23,88		
		4	SEGURIDAD		1,63		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,55		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.093,11		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	893,11			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	200,00			
		9	OTROS		6,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**30,00**
2 3 0			DIETAS			10,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			20,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.102,63**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			153,65	
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1,91		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		136,94		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		14,80		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			291,23	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,07		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		7,44		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		275,02		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,70		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.843,22	
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		626,19		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	483,73			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	25,22			
		9	OTROS	117,24			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		341,58		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		1,72		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		873,73		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,16	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,26		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,90		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			813,37	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		813,37		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**412.267,29**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**412.267,29**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			373.862,47	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		373.862,47		
		1	RÉGIMEN GENERAL	288.116,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	31.330,55			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.578,45			
		5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	30,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.807,47			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			30.188,51	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		18.413,03		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.413,03			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		60,48		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,48			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		11.715,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.715,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			2.750,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		2.270,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.270,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		470,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	470,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.900,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.900,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.900,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.566,31	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		101,19		
		1	RÉGIMEN GENERAL	51,19			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	50,00			
	2		PRÓTESIS		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.214,05		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.214,05			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		115,49		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	115,49			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		2.125,58		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.125,58			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**419.571,12**
6			**INVERSIONES REALES**				**114,28**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**75,70**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,84	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,08	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,84	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			70,94	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**38,58**

(Importes en miles de euros)

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,68	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,96	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,68	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	33,26	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**114,28**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**419.685,40**
			TOTAL PRESUPUESTO		**419.685,40**

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2022

PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	409	418	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	33	36	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	21	19	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	858,91	925,80	66,89
Otros gastos de funcionamiento	143,30	502,76	359,46
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.002,21	1.428,56	426,35
Transferencias	193.491,21	208.216,46	14.725,25
Inversiones	29,97	8,40	-21,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	194.523,39	209.653,42	15.130,03
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	194.523,39	209.653,42	15.130,03

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	59.491,10	64.625,28	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	409	418	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	145.455,01	154.605,93	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	12.177,26	13.204,93	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	33	36	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	369.007,88	366.803,61	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	895.238	1.011.761	25

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

(Importes en miles de euros)

UMIVALE | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1105 | EJERCICIO 2022

PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**925,80**
1 3			**LABORALES**				**675,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			590,00	
	9		OTRO PERSONAL		590,00		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	590,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			20,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		20,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			25,00	
	9		OTRAS		25,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			10,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			30,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**250,80**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		190,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			60,80	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		30,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		4,45		
	5		SEGUROS		4,35		
	9		OTROS		12,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**502,76**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**300,12**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			300,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,12	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**22,90**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,59	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11,42	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,13	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,76	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			10,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**169,72**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3,09	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,66		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,02		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1,41		
2 2 1			SUMINISTROS			11,04	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,93		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,32			
		1	AGUA	0,54			
		3	COMBUSTIBLE	0,07			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,50		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,21		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,40		
2 2 2			COMUNICACIONES			12,31	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10,01		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,01			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		2,30		
2 2 3			TRANSPORTES			0,04	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,57	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,33		
	1		VEHÍCULOS		0,10		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,14		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2022

PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5			TRIBUTOS			29,55	
	0		ESTATALES		26,85		
	1		AUTONÓMICOS		0,12		
	2		LOCALES		2,58		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			27,20	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,24		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,24			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		21,71		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,01		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,01			
	9		OTROS		5,24		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			85,92	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,34		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		14,07		
	4		SEGURIDAD		0,67		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,14		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		60,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	60,00			
	9		OTROS		5,70		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**10,02**
2 3 0			DIETAS			3,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			7,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,02	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**208.216,46**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**208.216,46**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			63.453,67	
4 2 2			CAPITALES COSTE			77.830,21	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		64.625,28		
	2		POR MUERTE		13.204,93		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			66.932,58	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**209.645,02**
6			**INVERSIONES REALES**				**8,40**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5,60**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,84	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,84	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,56	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3,36	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2,80**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,84	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,84	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,56	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,56	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**8,40**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**209.653,42**
TOTAL PRESUPUESTO							**209.653,42**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2022

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	461	483	22
(En miles de euros)			
Gastos de personal	20.331,49	21.035,93	704,44
Otros gastos de funcionamiento	20.889,70	19.297,85	-1.591,85
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.221,19	40.333,78	-887,41
Transferencias	3.446,58	3.773,69	327,11
Inversiones	2.038,79	2.340,40	301,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.706,56	46.447,87	-258,69
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	46.706,56	46.447,87	-258,69

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	46.706,56	46.447,87	-258,69
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**46.706,56**	**46.447,87**	**-258,69**

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)

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2022

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**21.035,93**
1 3			**LABORALES**				**15.631,45**
1 3 0			LABORAL FIJO			14.206,45	
	1		OTROS DIRECTIVOS		91,31		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	91,31			
	9		OTRO PERSONAL		14.115,14		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.115,14			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			770,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		770,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			190,00	
	9		OTRAS		190,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			75,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		65,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			390,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.404,48**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.401,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.401,50		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.002,98	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		280,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		280,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		82,11		
	4		ACCIÓN SOCIAL		16,00		
	5		SEGUROS		103,53		
	9		OTROS		241,34		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**19.297,85**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**1.041,12**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			960,63	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,98	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			52,04	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,47	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**1.050,68**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			89,48	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			314,79	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,49	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			42,92	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			600,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.710,59**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			111,84	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		98,81		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,20		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		12,83		
2 2 1			SUMINISTROS			1.655,55	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		431,18		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	377,43			
		1	AGUA	25,47			
		2	GAS	6,14			
		3	COMBUSTIBLE	22,14			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		378,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	353,20			
		2	HEMODERIVADOS	24,80			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		55,26		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,68		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		18,46		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE | Área 2 | Grupo 21 | Programa | EJERCICIO 2022

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 0		LENCERÍA	0,30			
		1	VESTUARIO	18,16			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		516,48		
		0	IMPLANTES	7,11			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,36			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,76			
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	495,15			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,26		
	9		OTROS SUMINISTROS		250,23		
2 2 2			COMUNICACIONES			590,66	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		502,28		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	502,28			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		87,42		
	9		OTRAS		0,96		
2 2 3			TRANSPORTES			20,89	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			37,20	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		28,43		
	1		VEHÍCULOS		0,87		
	8		OTRO INMOVILIZADO		7,80		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			29,97	
	0		ESTATALES		0,51		
	1		AUTONÓMICOS		4,28		
	2		LOCALES		25,18		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			295,16	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6,94		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,84			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		253,33		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		6,46		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	5,17			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,29			
	9		OTROS		28,43		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.969,32	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		200,48		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		714,02		
	4		SEGURIDAD		27,68		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15,38		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.011,69		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	11,69			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.000,00			
	9		OTROS		0,07		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**390,42**
2 3 0			DIETAS			50,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			340,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,42	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**11.105,04**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.284,10	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		28,57		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.166,19		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		88,83		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,41		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2022

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			780,69	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		27,31		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		753,38		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.954,56	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.946,39		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.328,54			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	187,41			
		9	OTROS	430,44			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		2.146,23		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		6,64		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		855,30		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.627,09	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		271,12		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.355,97		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.458,60	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		127,29		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.331,31		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.773,69**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**534,09**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			534,09	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		534,09		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**160,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			160,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**3.079,60**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.500,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
4 8 9			FARMACIA			1.579,60	
	0		RECETAS MÉDICAS		1.358,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.358,80			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		220,80		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	220,80			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**44.107,47**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.340,40**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**177,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,85	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,40	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			154,59	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			6,16	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.163,40**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,26	
	1		CONSTRUCCIONES		16,26		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,64	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			347,68	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,40	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.794,42	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**2.340,40**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**46.447,87**
TOTAL PRESUPUESTO							**46.447,87**

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2022

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	78,75	86,41	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	90.552	116.311	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	461	483	22
(En miles de euros)			
Gastos de personal	20.331,49	21.035,93	704,44
Otros gastos de funcionamiento	20.889,70	19.297,85	-1.591,85
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	41.221,19	40.333,78	-887,41
Transferencias	3.446,58	3.773,69	327,11
Inversiones	2.038,79	2.340,40	301,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.706,56	46.447,87	-258,69
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.706,56	46.447,87	-258,69

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	87.660	108.040	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	381.285	325.280	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	90.552	116.311	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.428	18.289	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	868.667	989.857	28

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)

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2022

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				21.035,93
1 3			LABORALES				15.631,45
1 3 0			LABORAL FIJO			14.206,45	
	1		OTROS DIRECTIVOS		91,31		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	91,31			
	9		OTRO PERSONAL		14.115,14		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.115,14			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			770,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		770,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			190,00	
	9		OTRAS		190,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			75,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		65,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			390,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				5.404,48
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.401,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.401,50		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.002,98	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		280,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		280,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		82,11		
	4		ACCIÓN SOCIAL		16,00		
	5		SEGUROS		103,53		
	9		OTROS		241,34		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				19.297,85
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.041,12
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			960,63	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,98	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			52,04	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,47	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.050,68
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			89,48	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			314,79	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,49	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			42,92	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			600,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.710,59
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			111,84	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		98,81		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,20		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		12,83		
2 2 1			SUMINISTROS			1.655,55	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		431,18		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	377,43			
		1	AGUA	25,47			
		2	GAS	6,14			
		3	COMBUSTIBLE	22,14			
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		378,00		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	353,20			
		2	HEMODERIVADOS	24,80			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		55,26		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,68		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		18,46		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE | Área 2 | Grupo 21 | Programa 2122 | EJERCICIO 2022

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 0		LENCERÍA	0,30			
		1	VESTUARIO	18,16			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		516,48		
		0	IMPLANTES	7,11			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,36			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,76			
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	495,15			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,26		
	9		OTROS SUMINISTROS		250,23		
2 2 2			COMUNICACIONES			590,66	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		502,28		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	502,28			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		87,42		
	9		OTRAS		0,96		
2 2 3			TRANSPORTES			20,89	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			37,20	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		28,43		
	1		VEHÍCULOS		0,87		
	8		OTRO INMOVILIZADO		7,80		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			29,97	
	0		ESTATALES		0,51		
	1		AUTONÓMICOS		4,28		
	2		LOCALES		25,18		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			295,16	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6,94		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,84			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		253,33		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		6,46		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	5,17			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,29			
	9		OTROS		28,43		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.969,32	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		200,48		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		714,02		
	4		SEGURIDAD		27,68		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15,38		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.011,69		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	11,69			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.000,00			
	9		OTROS		0,07		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**390,42**
2 3 0			DIETAS			50,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			340,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,42	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**11.105,04**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.284,10	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		28,57		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.166,19		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		88,83		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,41		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2022

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			780,69	
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		27,31		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		753,38		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.954,56	
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		1.946,39		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.328,54			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	187,41			
		9	OTROS	430,44			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		2.146,23		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		6,64		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		855,30		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.627,09	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		271,12		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.355,97		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.458,60	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		127,29		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.331,31		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.773,69**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**534,09**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			534,09	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		534,09		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**160,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			160,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**3.079,60**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.500,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
4 8 9			FARMACIA			1.579,60	
		0	RECETAS MÉDICAS		1.358,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.358,80			
		2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		220,80		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	220,80			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**44.107,47**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.340,40**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**177,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,85	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,40	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			154,59	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			6,16	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.163,40**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,26	
		1	CONSTRUCCIONES		16,26		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,64	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			347,68	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,40	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.794,42	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**2.340,40**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**46.447,87**
TOTAL PRESUPUESTO							**46.447,87**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2022

GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros) Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	3.461,02	3.067,44	-393,58
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.461,02	3.067,44	-393,58
Transferencias	4.351,19	4.377,53	26,34
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.812,21	7.444,97	-367,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.812,21	7.444,97	-367,24

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.812,21	7.444,97	-367,24
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**7.812,21**	**7.444,97**	**-367,24**

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)

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2022

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.067,44**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**41,80**
2 2 1			SUMINISTROS			41,80	
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		41,80		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	41,80			
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.025,64**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.090,81	
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		42,18		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.008,41		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		40,02		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			0,10	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,10		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.934,73	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.934,73		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**4.250,12**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.850,70**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.850,70	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.850,70		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**399,42**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			399,42	
		2	PRÓTESIS		379,42		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	379,42			
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		20,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**7.317,56**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**127,41**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**127,41**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			127,41	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		127,41		
		9	OTRAS	127,41			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**127,41**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**7.444,97**
TOTAL PRESUPUESTO							**7.444,97**

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2022

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	385,35	467,86	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros) Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	3.461,02	3.067,44	-393,58
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.461,02	3.067,44	-393,58
Transferencias	4.351,19	4.377,53	26,34
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.812,21	7.444,97	-367,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.812,21	7.444,97	-367,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	41,80	41,80	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.419,22	3.025,64	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	5.622	3.685	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.873	6.467	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	1,58	1,75	30

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

UMIVALE | Área 2 | Grupo 22 | Programa 2224 | EJERCICIO 2022

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.067,44**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**41,80**
2 2 1			SUMINISTROS			41,80	
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		41,80		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	41,80			
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.025,64**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.090,81	
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		42,18		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.008,41		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		40,02		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			0,10	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,10		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.934,73	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.934,73		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**4.250,12**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.850,70**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.850,70	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.850,70		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**399,42**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			399,42	
		2	PRÓTESIS		379,42		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	379,42			
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		20,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**7.317,56**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**127,41**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**127,41**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			127,41	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		127,41		
		9	OTRAS	127,41			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**127,41**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**7.444,97**
TOTAL PRESUPUESTO							**7.444,97**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2022

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	6	7	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	264,83	319,03	54,20
Otros gastos de funcionamiento	127,40	284,62	157,22
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	392,23	603,65	211,42
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	76,81	36,14	-40,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	469,04	639,79	170,75
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	469,04	639,79	170,75

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	469,04	639,79	170,75
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**469,04**	**639,79**	**170,75**

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)

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2022

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**319,03**
1 3			**LABORALES**			**230,00**
1 3 0			LABORAL FIJO		170,00	
		9	OTRO PERSONAL		170,00	
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	170,00		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		25,00	
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		25,00	
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		5,00	
		9	OTRAS		5,00	
1 3 4			INDEMNIZACIONES		20,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00	
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00	
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		10,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**89,03**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		39,03	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00	
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,00	
		3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1,03	
		5	SEGUROS		2,00	
		9	OTROS		1,00	
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**284,62**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**53,50**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		3,23	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,27	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**42,53**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,57	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,58	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,06	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,32	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		40,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**178,54**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		2,29	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,88	
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,01	
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,40	
2 2 1			SUMINISTROS		3,72	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3,54	
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,61		
		1	AGUA	0,12		
		2	GAS	0,77		
		3	COMBUSTIBLE	0,04		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,05	
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,05	
		9	OTROS SUMINISTROS		0,08	
2 2 2			COMUNICACIONES		10,53	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8,13	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,13		
		1	POSTALES Y MENSAJERÍA		2,32	
		9	OTRAS		0,08	
2 2 3			TRANSPORTES		0,22	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE	Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2022

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,25	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,18		
		8	OTRO INMOVILIZADO		0,07		
2 2 5			TRIBUTOS			10,02	
		0	ESTATALES		9,83		
		1	AUTONÓMICOS		0,17		
		2	LOCALES		0,02		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,45	
		2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,22		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,12			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
		3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,02		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,17		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,07			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
		9	OTROS		0,04		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			151,06	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		99,93		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		0,70		
		4	SEGURIDAD		0,12		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,07		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		50,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	50,00			
		9	OTROS		0,24		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**10,05**
2 3 0			DIETAS			2,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			8,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,05	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**603,65**
6			**INVERSIONES REALES**				**36,14**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2,80**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,56	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,84	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,56	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,84	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**33,34**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,84	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,56	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,40	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			30,54	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**36,14**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**639,79**
TOTAL PRESUPUESTO							**639,79**

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

UMIVALE	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
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	4.950	5.976	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	515	1.339	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	11	14	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	2,84	6,57	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	28	358	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	1.447	1.339	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	6	7	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	264,83	319,03	54,20
Otros gastos de funcionamiento	127,40	284,62	157,22
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	392,23	603,65	211,42
Transferencias			
Inversiones	76,81	36,14	-40,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	469,04	639,79	170,75
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	469,04	639,79	170,75

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	25.403	66.496	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	4.950	5.976	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	515	1.339	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	0	80	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	11	14	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1.428	1.106	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	25.403	66.496	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	895.238	1.011.761	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	454	460	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	28	358	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	96	103	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.447	1.339	31

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)

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2022

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**319,03**
1 3			**LABORALES**			**230,00**
1 3 0			LABORAL FIJO		170,00	
		9	OTRO PERSONAL		170,00	
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	170,00		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		25,00	
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		25,00	
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		5,00	
		9	OTRAS		5,00	
1 3 4			INDEMNIZACIONES		20,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00	
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00	
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		10,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**89,03**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		39,03	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00	
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,00	
		3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		1,03	
		5	SEGUROS		2,00	
		9	OTROS		1,00	
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**284,62**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**53,50**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		3,23	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,27	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**42,53**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,57	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,58	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,06	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,32	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		40,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**178,54**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		2,29	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,88	
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,01	
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,40	
2 2 1			SUMINISTROS		3,72	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3,54	
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,61		
		1	AGUA	0,12		
		2	GAS	0,77		
		3	COMBUSTIBLE	0,04		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,05	
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,05		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,05	
		9	OTROS SUMINISTROS		0,08	
2 2 2			COMUNICACIONES		10,53	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8,13	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,13		
		1	POSTALES Y MENSAJERÍA		2,32	
		9	OTRAS		0,08	
2 2 3			TRANSPORTES		0,22	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2022

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,25	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,18		
		8	OTRO INMOVILIZADO		0,07		
2 2 5			TRIBUTOS			10,02	
		0	ESTATALES		9,83		
		1	AUTONÓMICOS		0,17		
		2	LOCALES		0,02		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,45	
		2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,22		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,12			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
		3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,02		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,17		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,07			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
		9	OTROS		0,04		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			151,06	
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		99,93		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		0,70		
		4	SEGURIDAD		0,12		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,07		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		50,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	50,00			
		9	OTROS		0,24		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**10,05**
2 3 0			DIETAS			2,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			8,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,05	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**603,65**
6			**INVERSIONES REALES**				**36,14**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2,80**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,56	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,84	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,56	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,84	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**33,34**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,84	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,56	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,40	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			30,54	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**36,14**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**639,79**
TOTAL PRESUPUESTO							**639,79**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2022

GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	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	100,00	100,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100,00	100,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	30.938,38	102.966,51	72.028,13
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	31.038,38	103.066,51	72.028,13

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	31.038,38	103.066,51	72.028,13
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**31.038,38**	**103.066,51**	**72.028,13**

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

HOJA: 1

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2022

GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			100,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			100,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			100,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			102.966,51
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			102.966,51
8	0	0	A CORTO PLAZO		84.064,65	
8	0	1	A LARGO PLAZO		18.901,86	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			102.966,51
			TOTAL PRESUPUESTO			103.066,51

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2022

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	5,02	3,52	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	1,12	11,28	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....			
Otros gastos de funcionamiento.....			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias.....	100,00	100,00	
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100,00	100,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	30.938,38	102.966,51	72.028,13
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.038,38	103.066,51	72.028,13

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	86.393,00	49.049,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.333,00	1.728,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	7.761,49	87.022,22	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	690.544,72	771.538,73	41

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

UMIVALE	Área 4	Grupo 43	Programa 4364	EJERCICIO 2022

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			100,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			100,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			100,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			102.966,51
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			102.966,51
8	0	0	A CORTO PLAZO		84.064,65	
8	0	1	A LARGO PLAZO		18.901,86	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			102.966,51
			TOTAL PRESUPUESTO			103.066,51

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

UMIVALE	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	278	287	9
(En miles de euros)			
Gastos de personal	12.584,42	12.423,68	-160,74
Otros gastos de funcionamiento	3.484,63	4.473,94	989,31
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.069,05	16.897,62	828,57
Transferencias	1.908,80	305,28	-1.603,52
Inversiones	928,70	706,72	-221,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.906,55	17.909,62	-996,93
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.126,00	1.126,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	20.032,55	19.035,62	-996,93

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	20.032,55	19.035,62	-996,93
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**20.032,55**	**19.035,62**	**-996,93**

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)

UMIVALE | Área 4 | Grupo 45 | Programa | EJERCICIO 2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**12.423,68**
1 3			**LABORALES**				**9.344,98**
1 3 0			LABORAL FIJO			8.564,98	
	0		ALTOS CARGOS		166,07		
	1		OTROS DIRECTIVOS		564,61		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	564,61			
	9		OTRO PERSONAL		7.834,30		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.834,30			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			185,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		185,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			190,00	
	9		OTRAS		190,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			85,00	
	0		ALTOS CARGOS		10,00		
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		65,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		10,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			320,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**3.078,70**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.410,56	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.410,56		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			668,14	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		200,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		280,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		39,11		
	4		ACCIÓN SOCIAL		13,00		
	5		SEGUROS		61,24		
	9		OTROS		74,79		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.299,44**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**674,91**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			600,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			54,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9,66	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			10,95	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**584,92**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			57,73	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			259,72	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			21,05	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			239,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,92	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.568,51**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			85,18	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		65,11		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		7,93		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		12,14		
2 2 1			SUMINISTROS			284,69	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		202,99		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	166,48			
		1	AGUA	8,87			
		2	GAS	2,67			
		3	COMBUSTIBLE	24,97			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,80		
		0	LENCERÍA	0,10			
		1	VESTUARIO	1,70			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		19,71		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	19,71			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,51		
	9		OTROS SUMINISTROS		58,58		
2 2 2			COMUNICACIONES			485,93	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		399,87		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	399,87			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		85,47		
	9		OTRAS		0,59		
2 2 3			TRANSPORTES			18,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			17,88	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		10,66		
	1		VEHÍCULOS		3,92		
	8		OTRO INMOVILIZADO		3,20		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			17,80	
	0		ESTATALES		0,02		
	1		AUTONÓMICOS		4,37		
	2		LOCALES		13,41		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			292,50	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		26,90		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,80			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		40,98		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		132,27		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		36,28		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	32,91			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3,37			
	9		OTROS		56,07		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.366,03	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		120,87		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		322,14		
	4		SEGURIDAD		7,65		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		44,42		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		870,80		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	870,80			
	9		OTROS		0,05		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**471,00**
2 3 0			DIETAS			71,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			300,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**174,50**
3 1			**DE PRÉSTAMOS EN EUROS**				**0,50**
3 1 0			INTERESES			0,50	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**174,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			171,66	
	9		OTROS		171,66		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,34	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			302,66
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			268,32
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		268,32	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	268,32		
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS			4,34
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		4,34	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			17.200,28
6			INVERSIONES REALES			706,72
6 2			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			340,22
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,72	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		6,72	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		41,09	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		285,69	
6 3			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			366,50
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,28	
		1	CONSTRUCCIONES	0,28		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,56	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		12,64	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		65,14	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		287,88	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2,62
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,62
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,62	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,62		
		9	OTRAS	2,62		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			709,34
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			17.909,62
8			ACTIVOS FINANCIEROS			1.126,00
8 3			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			120,00
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		100,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		20,00	
8 4			CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			1.006,00
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
		0	A CORTO PLAZO	1,00		
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
8 4 1			FIANZAS		1.004,00	
		0	A CORTO PLAZO	4,00		
		1	A LARGO PLAZO	1.000,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.126,00
			TOTAL PRESUPUESTO			19.035,62

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2022

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	2,18	2,18	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	9,90	9,03	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	76,20	68,61	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	278	287	9
(En miles de euros)			
Gastos de personal	12.584,42	12.423,68	-160,74
Otros gastos de funcionamiento	3.484,63	4.473,94	989,31
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.069,05	16.897,62	828,57
Transferencias	1.908,80	305,28	-1.603,52
Inversiones	928,70	706,72	-221,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.906,55	17.909,62	-996,93
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.126,00	1.126,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.032,55	19.035,62	-996,93

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	197.453	216.657	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.299	4.717	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	68.335,96	69.634,88	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	690.544,72	771.538,73	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	896.833	1.014.943	42

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

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**12.423,68**
1 3			**LABORALES**			**9.344,98**
1 3 0			LABORAL FIJO		8.564,98	
	0		ALTOS CARGOS	166,07		
	1		OTROS DIRECTIVOS	564,61		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	564,61		
	9		OTRO PERSONAL	7.834,30		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.834,30		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		185,00	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	185,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		190,00	
	9		OTRAS	190,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		85,00	
	0		ALTOS CARGOS	10,00		
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	65,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		320,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**3.078,70**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.410,56	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.410,56		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		668,14	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	280,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	39,11		
	4		ACCIÓN SOCIAL	13,00		
	5		SEGUROS	61,24		
	9		OTROS	74,79		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.299,44**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**674,91**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		600,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		54,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		9,66	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10,95	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**584,92**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		57,73	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		259,72	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		21,05	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		239,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3,92	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.568,51**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		85,18	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65,11		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,93		
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12,14		
2 2 1			SUMINISTROS		284,69	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	202,99		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	166,48		
		1	AGUA	8,87		
		2	GAS	2,67		
		3	COMBUSTIBLE	24,97		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		1,80		
		0	LENCERÍA	0,10			
		1	VESTUARIO	1,70			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		19,71		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	19,71			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,51		
	9		OTROS SUMINISTROS		58,58		
2 2 2			COMUNICACIONES			485,93	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		399,87		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	399,87			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		85,47		
	9		OTRAS		0,59		
2 2 3			TRANSPORTES			18,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			17,88	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		10,66		
	1		VEHÍCULOS		3,92		
	8		OTRO INMOVILIZADO		3,20		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			17,80	
	0		ESTATALES		0,02		
	1		AUTONÓMICOS		4,37		
	2		LOCALES		13,41		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			292,50	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		26,90		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,80			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		40,98		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		132,27		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		36,28		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	32,91			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	3,37			
	9		OTROS		56,07		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.366,03	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		120,87		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		322,14		
	4		SEGURIDAD		7,65		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		44,42		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		870,80		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	870,80			
	9		OTROS		0,05		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**471,00**
2 3 0			DIETAS			71,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			300,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**174,50**
3 1			**DE PRÉSTAMOS EN EUROS**				**0,50**
3 1 0			INTERESES			0,50	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**174,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			171,66	
	9		OTROS		171,66		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,34	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			302,66
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			268,32
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		268,32	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	268,32		
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS			4,34
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		4,34	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			17.200,28
6			INVERSIONES REALES			706,72
6 2			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			340,22
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,72	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		6,72	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		41,09	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		285,69	
6 3			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			366,50
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,28	
		1	CONSTRUCCIONES	0,28		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,56	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		12,64	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		65,14	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		287,88	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2,62
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,62
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		2,62	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,62		
		9	OTRAS	2,62		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			709,34
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			17.909,62
8			ACTIVOS FINANCIEROS			1.126,00
8 3			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			120,00
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		100,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		20,00	
8 4			CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			1.006,00
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
		0	A CORTO PLAZO	1,00		
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
8 4 1			FIANZAS		1.004,00	
		0	A CORTO PLAZO	4,00		
		1	A LARGO PLAZO	1.000,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.126,00
			TOTAL PRESUPUESTO			19.035,62

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS — **HOJA:** 1

UMIVALE — EJERCICIO **2022**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS		1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.150,42**	**925,80**	**3.076,22**	**3.076,22**	**21.035,93**	**21.035,93**	
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	1.508,05	675,00	2.183,05	2.183,05	15.631,45	15.631,45	
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	642,37	250,80	893,17	893,17	5.404,48	5.404,48	
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**5.153,41**	**502,76**	**5.656,17**	**5.656,17**	**19.297,85**	**19.297,85**	**3.067,44**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	207,75	300,12	507,87	507,87	1.041,12	1.041,12	
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	62,44	22,90	85,34	85,34	1.050,68	1.050,68	
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.750,59	169,72	1.920,31	1.920,31	5.710,59	5.710,59	41,80
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	30,00	10,02	40,02	40,02	390,42	390,42	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.102,63		3.102,63	3.102,63	11.105,04	11.105,04	3.025,64
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**							
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**412.267,29**	**208.216,46**	**620.483,75**	**620.483,75**	**3.773,69**	**3.773,69**	**4.250,12**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		208.216,46	208.216,46	208.216,46	534,09	534,09	3.850,70
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					160,00	160,00	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	412.267,29		412.267,29	412.267,29	3.079,60	3.079,60	399,42
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**419.571,12**	**209.645,02**	**629.216,14**	**629.216,14**	**44.107,47**	**44.107,47**	**7.317,56**
6	**INVERSIONES REALES**	**114,28**	**8,40**	**122,68**	**122,68**	**2.340,40**	**2.340,40**	
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	75,70	5,60	81,30	81,30	177,00	177,00	
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	38,58	2,80	41,38	41,38	2.163,40	2.163,40	
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**							**127,41**

(Importes en miles de euros)

UMIVALE

EJERCICIO **2022**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							127,41
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**114,28**	**8,40**	**122,68**	**122,68**	**2.340,40**	**2.340,40**	**127,41**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**419.685,40**	**209.653,42**	**629.338,82**	**629.338,82**	**46.447,87**	**46.447,87**	**7.444,97**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO							
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

UMIVALE

EJERCICIO **2022**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS		22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**21.035,93**	**319,03**	**319,03**	**319,03**		
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES		15.631,45	230,00	230,00	230,00		
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.404,48	89,03	89,03	89,03		
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**3.067,44**	**22.365,29**	**284,62**	**284,62**	**284,62**		
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.041,12	53,50	53,50	53,50		
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.050,68	42,53	42,53	42,53		
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	41,80	5.752,39	178,54	178,54	178,54		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		390,42	10,05	10,05	10,05		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.025,64	14.130,68					
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**							
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4.250,12**	**8.023,81**					
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.850,70	4.384,79					
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		160,00					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	399,42	3.479,02					
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**7.317,56**	**51.425,03**	**603,65**	**603,65**	**603,65**		
6	**INVERSIONES REALES**		**2.340,40**	**36,14**	**36,14**	**36,14**		
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		177,00	2,80	2,80	2,80		
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.163,40	33,34	33,34	33,34		
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**127,41**	**127,41**				**100,00**	**100,00**

(Importes en miles de euros)

UMIVALE

EJERCICIO **2022**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS		22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	127,41	127,41				100,00	100,00
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**127,41**	**2.467,81**	**36,14**	**36,14**	**36,14**	**100,00**	**100,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**7.444,97**	**53.892,84**	**639,79**	**639,79**	**639,79**	**100,00**	**100,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**						**102.966,51**	**102.966,51**
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						102.966,51	102.966,51
81	ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							**102.966,51**	**102.966,51**

(Importes en miles de euros)

UMIVALE

EJERCICIO **2022**

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS		4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**12.423,68**	**12.423,68**	**12.423,68**				**36.854,86**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13	LABORALES	9.344,98	9.344,98	9.344,98				27.389,48
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.078,70	3.078,70	3.078,70				9.465,38
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**4.299,44**	**4.299,44**	**4.299,44**				**32.605,52**
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	674,91	674,91	674,91				2.277,40
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	584,92	584,92	584,92				1.763,47
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.568,51	2.568,51	2.568,51				10.419,75
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	471,00	471,00	471,00				911,49
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,10				0,10
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							17.233,31
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**174,50**	**174,50**	**174,50**				**174,50**
31	DE PRÉSTAMOS EN EUROS	0,50	0,50	0,50				0,50
33	DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	174,00	174,00	174,00				174,00
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**302,66**	**302,66**	**302,66**				**628.810,22**
40	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	268,32	268,32	268,32				212.869,57
43	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	4,34	4,34	4,34				164,34
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00				415.776,31
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**17.200,28**	**17.200,28**	**17.200,28**				**698.445,10**
6	**INVERSIONES REALES**	**706,72**	**706,72**	**706,72**				**3.205,94**
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	340,22	340,22	340,22				601,32
63	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	366,50	366,50	366,50				2.604,62
66	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**2,62**	**2,62**	**102,62**				**230,03**

(Importes en miles de euros)

UMIVALE

EJERCICIO 2022

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,62	2,62	102,62				230,03
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**709,34**	**709,34**	**809,34**				**3.435,97**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**17.909,62**	**17.909,62**	**18.009,62**				**701.881,07**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.126,00**	**1.126,00**	**104.092,51**				**104.092,51**
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			102.966,51				102.966,51
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	120,00	120,00	120,00				120,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1.006,00	1.006,00	1.006,00				1.006,00
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.126,00**	**1.126,00**	**104.092,51**				**104.092,51**

(Importes en miles de euros)

UMIVALE

EJERCICIO **2022**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	419.571,12	114,28	419.685,40		419.685,40
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	209.645,02	8,40	209.653,42		209.653,42
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	629.216,14	122,68	629.338,82		629.338,82
1	**PRESTACIONES ECONÓMICAS**	629.216,14	122,68	**629.338,82**		**629.338,82**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	44.107,47	2.340,40	46.447,87		46.447,87
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	44.107,47	2.340,40	46.447,87		46.447,87
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.317,56	127,41	7.444,97		7.444,97
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	7.317,56	127,41	7.444,97		7.444,97
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	51.425,03	2.467,81	**53.892,84**		**53.892,84**
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	603,65	36,14	639,79		639,79
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	603,65	36,14	639,79		639,79
3	**SERVICIOS SOCIALES**	603,65	36,14	**639,79**		**639,79**
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		100,00	100,00	102.966,51	103.066,51
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		100,00	100,00	102.966,51	103.066,51
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.200,28	709,34	17.909,62	1.126,00	19.035,62
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17.200,28	709,34	17.909,62	1.126,00	19.035,62
4	**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	17.200,28	809,34	**18.009,62**	104.092,51	**122.102,13**
TOTAL PRESUPUESTO		**698.445,10**	**3.435,97**	**701.881,07**	**104.092,51**	**805.973,58**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO **2022**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**36.854,86**
1 3			**LABORALES**				**27.389,48**
1 3 0			LABORAL FIJO			24.888,48	
		0	ALTOS CARGOS		166,07		
		1	OTROS DIRECTIVOS		655,92		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	655,92			
		9	OTRO PERSONAL		24.066,49		
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.066,49			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.062,00	
		0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.062,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			435,00	
		9	OTRAS		435,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			210,00	
		0	ALTOS CARGOS		10,00		
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		160,00		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		40,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			794,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**9.465,38**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.552,06	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.552,06		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.913,32	
		0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		535,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		670,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		134,37		
		4	ACCIÓN SOCIAL		29,50		
		5	SEGUROS		181,61		
		9	OTROS		362,84		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**32.605,52**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**				**2.277,40**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.110,63	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,18	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			114,53	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			15,91	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			11,05	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**				**1.763,47**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			151,14	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			604,82	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			7,42	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			67,17	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			929,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,92	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**10.419,75**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			208,29	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		171,31		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,21		
		2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		28,77		
2 2 1			SUMINISTROS			2.036,92	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		682,73		
		0	ENERGÍA ELÉCTRICA	574,78			
		1	AGUA	35,99			
		2	GAS	23,80			
		3	COMBUSTIBLE	48,16			
		1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		378,10		
		0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	353,30			

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 2		HEMODERIVADOS	24,80			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		55,26		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,78		
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO		21,05		
		0	LENCERÍA	0,40			
		1	VESTUARIO	20,65			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		581,97		
		0	IMPLANTES	7,11			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,36			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	3,76			
		3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	560,64			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,24		
	9		OTROS SUMINISTROS		309,79		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.315,62	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.123,58		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.123,58			
	1		POSTALES Y MENSAJERÍA		190,34		
	9		OTRAS		1,70		
2 2 3			TRANSPORTES			40,63	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			58,02	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		41,00		
	1		VEHÍCULOS		4,94		
	8		OTRO INMOVILIZADO		11,78		
	9		OTROS RIESGOS		0,30		
2 2 5			TRIBUTOS			95,14	
	0		ESTATALES		44,55		
	1		AUTONÓMICOS		9,05		
	2		LOCALES		41,54		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			915,43	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		34,99		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	34,59			
		1	DE COMUNICACIÓN	0,40			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		609,49		
	5		CUOTAS DE ASOCIACIÓN		132,27		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		43,24		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	38,48			
		1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	4,76			
	9		OTROS		95,44		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.749,70	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		478,82		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.074,81		
	4		SEGURIDAD		37,75		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		60,56		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.085,60		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	904,80			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	3.180,80			
	9		OTROS		12,06		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**911,49**
2 3 0			DIETAS			136,00	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			675,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			100,49	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,10**
2 4 0			GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,10	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**17.233,31**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.437,75	
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		30,48		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.303,13		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		103,63		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,41		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			2.162,73	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,07		
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		76,93		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.036,81		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		0,10		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		48,72		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			6.797,88	
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.572,58		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.812,27			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	212,63			
		9	OTROS	547,68			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		2.487,81		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		8,36		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.729,13		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.628,25	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		271,38		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.356,87		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5.206,70	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		127,29		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.079,41		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**174,50**
3 1			**DE PRÉSTAMOS EN EUROS**				**0,50**
3 1 0			INTERESES			0,50	
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**174,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			171,66	
		9	OTROS		171,66		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,34	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**628.810,22**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**212.869,57**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			63.453,67	
4 2 2			CAPITALES COSTE			77.830,21	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		64.625,28		
		2	POR MUERTE		13.204,93		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			66.932,58	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.653,11	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.653,11		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**164,34**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			160,00	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			4,34	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**415.776,31**
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			373.862,47	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		373.862,47		
		1	RÉGIMEN GENERAL	288.116,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	31.330,55			

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1 4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.578,45			
	5		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	30,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.807,47			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			30.188,51	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		18.413,03		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.413,03			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		60,48		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,48			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		11.715,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.715,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			2.750,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		10,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		2.270,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.270,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		470,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	470,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.900,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.900,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.900,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.465,73	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.601,19		
	1		RÉGIMEN GENERAL	51,19			
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	50,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
	2		PRÓTESIS		389,42		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	389,42			
	3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		20,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		1.214,05		
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.214,05			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		115,49		
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	115,49			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		2.125,58		
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.125,58			
4 8 9			FARMACIA			1.579,60	
	0		RECETAS MÉDICAS		1.358,80		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.358,80			
	2		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		220,80		
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	220,80			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**698.445,10**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.205,94**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**601,32**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,81	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			19,88	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			197,64	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			366,99	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.604,62**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,54	
	1		CONSTRUCCIONES		16,54		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,56	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			363,68	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			70,18	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2.146,66	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**230,03**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**230,03**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		230,03	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	130,03		
		9	OTRAS	130,03		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.435,97**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**701.881,07**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**104.092,51**
8 0			**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**102.966,51**
8 0 0			A CORTO PLAZO		84.064,65	
8 0 1			A LARGO PLAZO		18.901,86	
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**120,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		100,00	
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		20,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**1.006,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
		0	A CORTO PLAZO	1,00		
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
8 4 1			FIANZAS		1.004,00	
		0	A CORTO PLAZO	4,00		
		1	A LARGO PLAZO	1.000,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**104.092,51**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**805.973,58**

(Importes en miles de euros)

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **168**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **170**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 175

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 180

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 186

21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 190

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 195

22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 200

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 203

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 206

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 210

43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 214

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 217

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 220

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 225

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 230

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 239

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA NAVARRA (021)

EJERCICIO **2022**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	26
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	21
- ADMINISTRATIVOS	26
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	
SUMA	**73**
SANITARIO	
- MÉDICOS	36
- A. T. S. Y ASIMILADOS	52
- AUXILIARES DE CLÍNICA	3
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	14
SUMA	**105**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	2
- ESPECIALISTAS	4
SUMA	**6**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**184**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2			255
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	4		4.670	539
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**6**		**4.670**	**794**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2022

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	40	39	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.565,61	1.477,56	-88,05
Otros gastos de funcionamiento	639,62	592,54	-47,08
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.205,23	2.070,10	-135,13
Transferencias	81.691,04	81.633,34	-57,70
Inversiones	154,67	109,14	-45,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.050,94	83.812,58	-238,36
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	84.050,94	83.812,58	-238,36

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	59.866,01	57.501,69	-2.364,32
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	24.184,93	26.310,89	2.125,96
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**84.050,94**	**83.812,58**	**-238,36**

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)

MUTUA NAVARRA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11		2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11		2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			28,95	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		8,39		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	8,39			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		12,78		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3,74		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	3,74			
	9		OTROS		4,04		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			281,01	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,88		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		40,90		
	4		SEGURIDAD		4,83		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		144,32		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	144,32			
	9		OTROS		90,08		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**11,96**
2 3 0			DIETAS			1,87	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			10,09	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**130,97**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			7,86	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1,20		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,66		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			115,29	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		114,09		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,20		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7,82	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		4,19		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1,20			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,79			
		9	OTROS	1,20			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		2,40		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		1,23		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**81.633,34**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**26.131,85**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			9.505,35	
4 2 2			CAPITALES COSTE			7.404,66	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		4.904,66		
	2		POR MUERTE		2.500,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			9.221,84	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**55.501,49**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			47.195,42	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		47.195,42		
		1	RÉGIMEN GENERAL	30.900,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.295,42			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			7.200,00	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.750,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.750,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		250,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.200,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.200,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			532,80	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA | Área 1 | Grupo 11 | Programa | EJERCICIO 2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

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

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	160	40	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	100	40	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7	9	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.144	350	70

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

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			28,79	
	2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		8,25		
		0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	8,25			
	3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		12,78		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3,72		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	3,72			
	9		OTROS		4,04		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			271,22	
	0		INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,88		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		39,48		
	4		SEGURIDAD		4,54		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		136,48		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	136,48			
	9		OTROS		89,84		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**10,81**
2 3 0			DIETAS			1,33	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			9,48	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**130,97**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			7,86	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1,20		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,66		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			115,29	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		114,09		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,20		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			7,82	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		4,19		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1,20			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,79			
		9	OTROS	1,20			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		2,40		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		1,23		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**55.501,49**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**55.501,49**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			47.195,42	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		47.195,42		
		1	RÉGIMEN GENERAL	30.900,00			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.295,42			
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			7.200,00	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.750,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.750,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		250,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.200,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.200,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			532,80	
	1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN		0,30		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,30			
	3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		350,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		182,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	182,50			

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2022

PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	25	25	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	8	8	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	3	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	82,19	157,34	75,15
Otros gastos de funcionamiento	13,13	16,27	3,14
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	95,32	173,61	78,29
Transferencias	24.079,47	26.131,85	2.052,38
Inversiones	10,14	5,43	-4,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.184,93	26.310,89	2.125,96
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.184,93	26.310,89	2.125,96

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	4.578,88	4.904,66	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	25	25	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	183.155,20	196.186,40	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.350,00	2.500,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	8	8	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	293.750,00	312.500,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	102.036	111.100	25

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11	1105	2022

PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2022

PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**26.131,85**
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**26.131,85**
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		9.505,35	
4	2	2	CAPITALES COSTE		7.404,66	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.904,66		
		2	POR MUERTE	2.500,00		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		9.221,84	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**26.305,46**
6			**INVERSIONES REALES**			**5,43**
6	**2**		**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**4,73**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,31	
		1	CONSTRUCCIONES	1,31		
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,08	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,87	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		2,47	
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**0,70**
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,08	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,62	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**5,43**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**26.310,89**
			TOTAL PRESUPUESTO			**26.310,89**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2022

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	89	102	13
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.800,19	4.106,99	306,80
Otros gastos de funcionamiento	2.019,73	2.239,79	220,06
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.819,92	6.346,78	526,86
Transferencias	595,00	715,00	120,00
Inversiones	402,66	481,63	78,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.817,58	7.543,41	725,83
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	6.817,58	7.543,41	725,83

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.817,58	7.543,41	725,83
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**6.817,58**	**7.543,41**	**725,83**

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)

MUTUA NAVARRA | Área 2 | Grupo 21 | Programa | EJERCICIO 2022

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA | Área 2 | Grupo 21 | Programa | EJERCICIO 2022

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2022

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	32,74	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	60,67	
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**22,18**
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	9,51	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12,67	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**481,63**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**7.543,41**
			TOTAL PRESUPUESTO		**7.543,41**

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2022

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	88,06	85,39	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	17.308	17.540	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	89	102	13
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.800,19	4.106,99	306,80
Otros gastos de funcionamiento	2.019,73	2.239,79	220,06
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.819,92	6.346,78	526,86
Transferencias	595,00	715,00	120,00
Inversiones	402,66	481,63	78,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.817,58	7.543,41	725,83
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.817,58	7.543,41	725,83

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	8.988	10.445	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	34.690	38.771	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	17.308	17.540	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.347	3.000	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	102.036	111.100	28

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA | Área 2 | Grupo 21 | Programa 2122 | EJERCICIO 2022

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2022

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2022

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	32,74	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	60,67	
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**22,18**
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	9,51	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12,67	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**481,63**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**7.543,41**
			TOTAL PRESUPUESTO		**7.543,41**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2022

GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	1.827,59	1.780,16	-47,43
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.827,59	1.780,16	-47,43
Transferencias	67,00	65,00	-2,00
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.894,59	1.845,16	-49,43
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.894,59	1.845,16	-49,43

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.894,59	1.845,16	-49,43
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.894,59**	**1.845,16**	**-49,43**

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 NAVARRA	Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2022

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

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

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2022

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2022

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	5	4	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	276,73	236,16	-40,57
Otros gastos de funcionamiento	106,68	79,64	-27,04
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	383,41	315,80	-67,61
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	13,62	10,31	-3,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	397,03	326,11	-70,92
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	397,03	326,11	-70,92

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	397,03	326,11	-70,92
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**397,03**	**326,11**	**-70,92**

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)

MUTUA NAVARRA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	34		2022

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2022

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		3	LIMPIEZA Y ASEO		2,85		
		4	SEGURIDAD		0,59		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,83		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	16,83			
		9	OTROS		21,75		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**11,47**
2 3 0			DIETAS			0,56	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			10,91	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**315,80**
6			**INVERSIONES REALES**				**10,31**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9,19**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,24	
		1	CONSTRUCCIONES		4,24		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,25	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,22	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3,48	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1,12**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,25	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,87	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**10,31**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**326,11**
TOTAL PRESUPUESTO							**326,11**

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2022

PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,00	100,00	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	90	2.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	900	900	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	0	30	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	0,00	3,91	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	0	3	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	0	50	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	5	4	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	276,73	236,16	-40,57
Otros gastos de funcionamiento	106,68	79,64	-27,04
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	383,41	315,80	-67,61
Transferencias			
Inversiones	13,62	10,31	-3,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	397,03	326,11	-70,92
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	397,03	326,11	-70,92

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	0	4.396	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	0	4.396	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	90	2.000	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	900	900	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	0	100	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	0	30	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	0	750	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	0	4.347	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	102.036	111.100	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	0	140	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	0	3	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	20	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	50	31

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

MUTUA NAVARRA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	34	3436	2022

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2022

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		3	LIMPIEZA Y ASEO		2,85		
		4	SEGURIDAD		0,59		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,83		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	16,83			
		9	OTROS		21,75		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**11,47**
2 3 0			DIETAS			0,56	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			10,91	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**315,80**
6			**INVERSIONES REALES**				**10,31**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9,19**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,24	
		1	CONSTRUCCIONES		4,24		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,25	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,22	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3,48	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1,12**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,25	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,87	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**10,31**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**326,11**
TOTAL PRESUPUESTO							**326,11**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2022

GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	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	200,00	200,00
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	0,00	200,00	200,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.596,62	6.937,24	4.340,62
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.596,62	7.137,24	4.540,62

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	2.596,62	7.137,24	4.540,62
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**2.596,62**	**7.137,24**	**4.540,62**

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 NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2022

GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			200,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			200,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			200,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			200,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			6.937,24
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			6.937,24
8	0	0	A CORTO PLAZO		6.937,24	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			6.937,24
			TOTAL PRESUPUESTO			7.137,24

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2022

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

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

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2022

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			200,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			200,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**200,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**200,00**
8			ACTIVOS FINANCIEROS			6.937,24
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			6.937,24
8	0	0	A CORTO PLAZO		6.937,24	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**6.937,24**
			TOTAL PRESUPUESTO			**7.137,24**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MUTUA NAVARRA	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	41	39	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.817,88	1.803,83	-14,05
Otros gastos de funcionamiento	1.182,20	1.099,21	-82,99
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.000,08	2.903,04	-97,04
Transferencias	117,20	17,92	-99,28
Inversiones	182,20	153,35	-28,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.299,48	3.074,31	-225,17
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300,00	200,00	-100,00
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.599,48	3.274,31	-325,17

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.599,48	3.274,31	-325,17
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**3.599,48**	**3.274,31**	**-325,17**

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)

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**50,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		50,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**150,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		150,00	
		0	A CORTO PLAZO	150,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**200,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**3.274,31**

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2022

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,03	3,96	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,80	13,34	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	129,21	120,21	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	41	39	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.817,88	1.803,83	-14,05
Otros gastos de funcionamiento	1.182,20	1.099,21	-82,99
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.000,08	2.903,04	-97,04
Transferencias	117,20	17,92	-99,28
Inversiones	182,20	153,35	-28,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.299,48	3.074,31	-225,17
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300,00	200,00	-100,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.599,48	3.274,31	-325,17

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	37.885	43.968	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.525	1.743	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	13.236,23	13.415,88	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	89.450,75	100.588,09	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	102.437	111.600	42

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

MUTUA NAVARRA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	4591	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA | Área 4 | Grupo 45 | Programa 4591 | EJERCICIO 2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**50,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		50,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**150,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		150,00	
		0	A CORTO PLAZO	150,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**200,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**3.274,31**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS — **HOJA:** 3

MUTUA NAVARRA — EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO 2022

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **246**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **248**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 253

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 258

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 264

21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 268

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 273

22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 278

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 281

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 284

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 288

43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 292

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 295

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 298

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 303

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 308

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 317

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL — **HOJA:** 1

MUTUA INTERCOMARCAL (039)

EJERCICIO **2022**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	24
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	18
- ADMINISTRATIVOS	79
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	
SUMA	**121**
SANITARIO	
- MÉDICOS	55
- A. T. S. Y ASIMILADOS	34
- AUXILIARES DE CLÍNICA	2
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	79
SUMA	**170**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	8
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**8**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**299**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	7			3.981
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	3		1.380	818
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**10**		**1.380**	**4.799**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2022

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	38	37	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.856,44	1.812,22	-44,22
Otros gastos de funcionamiento	1.503,14	1.592,19	89,05
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.359,58	3.404,41	44,83
Transferencias	281.923,85	290.501,44	8.577,59
Inversiones	38,78	29,50	-9,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	285.322,21	293.935,35	8.613,14
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	285.322,21	293.935,35	8.613,14

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	214.386,02	218.620,64	4.234,62
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	70.936,19	75.314,71	4.378,52
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**285.322,21**	**293.935,35**	**8.613,14**

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)

MUTUA INTERCOMARCAL | Área 1 | Grupo 11 | Programa | EJERCICIO 2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL | Área 1 | Grupo 11 | Programa | EJERCICIO 2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	5 4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3,24			
	6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		936,62		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	926,62			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**293.905,85**
6			**INVERSIONES REALES**				**29,50**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3,97**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,51	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,78	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,68	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**25,53**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,97	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			9,43	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3,13	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**29,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**293.935,35**
			TOTAL PRESUPUESTO				**293.935,35**

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

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

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	12	51.164	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	13	7.037	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	0	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	148	391	70

MUTUA INTERCOMARCAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11	1102	2022

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	**2**		**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**3,97**
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,51	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,78	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,68	
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**25,53**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12,97	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	9,43	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	3,13	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**29,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**218.620,64**
			TOTAL PRESUPUESTO		**218.620,64**

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2022

PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	174	188	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	14	25	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9	8	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	636,08	501,27	-134,81
Otros gastos de funcionamiento	464,11	497,00	32,89
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.100,19	998,27	-101,92
Transferencias	69.836,00	74.316,44	4.480,44
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.936,19	75.314,71	4.378,52
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70.936,19	75.314,71	4.378,52

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	23.652,62	23.391,44	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	174	188	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	135.934,60	124.422,55	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.318,91	3.318,91	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	14	25	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	237.065,00	132.756,40	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	334.283	386.695	25

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

MUTUA INTERCOMARCAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11	1105	2022

PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2022

PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		4	SEGURIDAD	20,99		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16,67		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	73,12		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	73,12		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**70,78**
2 3 0			DIETAS		20,78	
2 3 1			LOCOMOCIÓN		50,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**74.316,44**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**74.316,44**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		23.173,35	
4 2 2			CAPITALES COSTE		26.710,35	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	23.391,44		
		2	POR MUERTE	3.318,91		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		24.432,74	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**75.314,71**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**75.314,71**
			TOTAL PRESUPUESTO			**75.314,71**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2022

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	168	170	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.601,19	8.009,89	408,70
Otros gastos de funcionamiento	16.131,73	16.511,60	379,87
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.732,92	24.521,49	788,57
Transferencias	1.392,34	1.278,13	-114,21
Inversiones	78,18	167,56	89,38
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	25.203,44	25.967,18	763,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	25.203,44	25.967,18	763,74

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.203,44	25.967,18	763,74
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**25.203,44**	**25.967,18**	**763,74**

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)

MUTUA INTERCOMARCAL | Área 2 | Grupo 21 | Programa | EJERCICIO 2022

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL | Área 2 | Grupo 21 | Programa | EJERCICIO 2022

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2022

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**25.799,62**
6			**INVERSIONES REALES**		**167,56**
6	**2**		**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**27,97**
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,59	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	12,55	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	11,83	
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**139,59**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	91,55	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	44,36	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	3,68	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**167,56**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**25.967,18**
			TOTAL PRESUPUESTO		**25.967,18**

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2022

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

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

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2022

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2022

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**25.799,62**
6			**INVERSIONES REALES**		**167,56**
6	**2**		**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**27,97**
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,59	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	12,55	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	11,83	
6	**3**		**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**139,59**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	91,55	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	44,36	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	3,68	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**167,56**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**25.967,18**
			TOTAL PRESUPUESTO		**25.967,18**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2022

GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros) Gastos de personal	0,00	0,00	
Otros gastos de funcionamiento	5.523,90	4.883,36	-640,54
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.523,90	4.883,36	-640,54
Transferencias	466,53	466,53	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.990,43	5.349,89	-640,54
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.990,43	5.349,89	-640,54

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.990,43	5.349,89	-640,54
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**5.990,43**	**5.349,89**	**-640,54**

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)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2022

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.883,36**
2	**5**		**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**4.883,36**
2	5	2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		3.982,56	
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	868,19		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.979,68		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	134,69		
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		900,80	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	900,80		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**466,53**
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**466,53**
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		466,53	
		2	PRÓTESIS	403,21		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	403,21		
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	63,32		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,32		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**5.349,89**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**5.349,89**
			TOTAL PRESUPUESTO			**5.349,89**

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2022

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	881,00	895,70	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	5.523,90	4.883,36	-640,54
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.523,90	4.883,36	-640,54
Transferencias	466,53	466,53	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.990,43	5.349,89	-640,54
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.990,43	5.349,89	-640,54

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.523,90	4.883,36	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.761	1.634	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.270	5.452	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,56	3,34	30

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

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2022

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.883,36
2	5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				4.883,36
2	5	2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			3.982,56	
		2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		868,19		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.979,68		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		134,69		
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			900,80	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		900,80		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				466,53
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				466,53
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			466,53	
		2	PRÓTESIS		403,21		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	403,21			
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		63,32		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,32			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				5.349,89
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.349,89
			TOTAL PRESUPUESTO				5.349,89

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2022

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	7	7	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	423,83	502,54	78,71
Otros gastos de funcionamiento	265,28	265,30	0,02
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	689,11	767,84	78,73
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	53,71	12,98	-40,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	742,82	780,82	38,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	742,82	780,82	38,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	742,82	780,82	38,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**742,82**	**780,82**	**38,00**

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)

MUTUA INTERCOMARCAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	34		2022

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2022

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	4		SEGURIDAD		1,02		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,61		
	8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40,56		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	40,56			
	9		OTROS		0,10		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**79,54**
2 3 0			DIETAS			45,54	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			34,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**767,84**
6			**INVERSIONES REALES**				**12,98**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**12,98**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,99	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,51	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2,48	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**12,98**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**780,82**
			TOTAL PRESUPUESTO				**780,82**

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2022

PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,07	0,24	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	510	1.149	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	700	394	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	110	77	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,13	3,41	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	100	439	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	750	1.463	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	7	7	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	423,83	502,54	78,71
Otros gastos de funcionamiento	265,28	265,30	0,02
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	689,11	767,84	78,73
Transferencias			
Inversiones	53,71	12,98	-40,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	742,82	780,82	38,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	742,82	780,82	38,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	10	32	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	13.794	13.173	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	510	1.149	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	700	394	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	550	975	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	110	77	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	1.500	741	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	13.794	13.173	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	334.283	386.695	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	6	6	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	100	439	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	620	578	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	1.463	31

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

MUTUA INTERCOMARCAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	34	3436	2022

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2022

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		4	SEGURIDAD		1,02		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,61		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40,56		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	40,56			
		9	OTROS		0,10		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**				**79,54**
2 3 0			DIETAS			45,54	
2 3 1			LOCOMOCIÓN			34,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**767,84**
6			**INVERSIONES REALES**				**12,98**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**12,98**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,99	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,51	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2,48	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**12,98**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**780,82**
TOTAL PRESUPUESTO							**780,82**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2022

GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	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	2.000,00	23.818,55	21.818,55
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.000,00	23.818,55	21.818,55

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	2.000,00	23.818,55	21.818,55
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**2.000,00**	**23.818,55**	**21.818,55**

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

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2022

GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		23.818,55
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		23.818,55
8	0	0	A CORTO PLAZO	23.818,55	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		23.818,55
			TOTAL PRESUPUESTO		23.818,55

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2022

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	-41,44	-8,82	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000,00	23.818,55	21.818,55
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.000,00	23.818,55	21.818,55

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2,83	20,00	24
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	-95.040,43	-27.035,91	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	229.370,11	306.407,98	41

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2022

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			ACTIVOS FINANCIEROS		23.818,55
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		23.818,55
8	0	0	A CORTO PLAZO	23.818,55	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		23.818,55
			TOTAL PRESUPUESTO		23.818,55

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

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

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	11.279,07	9.585,17	-1.693,90
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**11.279,07**	**9.585,17**	**-1.693,90**

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)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL | Área 4 | Grupo 45 | Programa | EJERCICIO 2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	0	A CORTO PLAZO	10,00		
8	4	1	FIANZAS		10,00	
		0	A CORTO PLAZO	10,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**220,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**9.585,17**

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2022

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	4591	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	4591	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	0	A CORTO PLAZO	10,00		
8	4	1	FIANZAS		10,00	
		0	A CORTO PLAZO	10,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**220,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**9.585,17**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS HOJA: 1

MUTUA INTERCOMARCAL EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO **2022**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**292.252,47**
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**74.316,44**
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			23.173,35	
4	2	2	CAPITALES COSTE			26.710,35	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		23.391,44		
		2	POR MUERTE		3.318,91		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			24.432,74	
4	**7**		**A EMPRESAS PRIVADAS**				**176,87**
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			175,72	
4	7	3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1,15	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**217.759,16**
4	8	0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			5,22	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,22		
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL			203.820,81	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		203.820,81		
		1	RÉGIMEN GENERAL	139.695,31			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	37.326,98			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.798,52			
4	8	4	PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			8.352,67	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.442,65		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.442,65			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.384,76		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.384,76			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.525,26		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.525,26			
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.282,02	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		2,40		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,40			
		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		922,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		357,42		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	357,42			
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES			300,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.259,02	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		362,99		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	362,99			
		2	PRÓTESIS		403,21		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	403,21			
		3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		63,32		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,32			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		806,84		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	763,95			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	42,89			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		686,04		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	682,80			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3,24			
		6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		936,62		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	926,62			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
4	8	9	FARMACIA			739,42	
		0	RECETAS MÉDICAS		657,13		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	657,13			

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9		2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	82,29		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	82,29		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**335.094,15**
6			**INVERSIONES REALES**			**304,26**
6 2			**INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**45,51**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,84	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		20,42	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		19,25	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**258,75**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		159,29	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		74,67	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		24,79	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**304,26**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**335.398,41**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**24.038,55**
8 0			**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**23.818,55**
8 0 0			A CORTO PLAZO		23.818,55	
8 3			**CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**200,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		200,00	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**20,00**
8 4 0			DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
		0	A CORTO PLAZO	10,00		
8 4 1			FIANZAS		10,00	
		0	A CORTO PLAZO	10,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**24.038,55**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**359.436,96**

(Importes en miles de euros)

061 FREMAP

FREMAP

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **324**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **326**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS 331

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 336

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 342

21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 345

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 350

22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 355

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 360

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 365

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 369

43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 373

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 376

45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 379

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 384

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 389

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 398

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FREMAP (061)

EJERCICIO **2022**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	1.288
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	102
- ADMINISTRATIVOS	268
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	2
SUMA	**1.660**
SANITARIO	
- MÉDICOS	762
- A. T. S. Y ASIMILADOS	749
- AUXILIARES DE CLÍNICA	218
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	745
SUMA	**2.474**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	143
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**143**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	61
TOTAL PERSONAL	**4.338**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	178		146.183	14.800
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		4	49.697	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS	25		7.131	2.143
SUMA	**203**	**4**	**203.011**	**16.943**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO 2022

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO 2022

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2022

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	573	461	-112
(En miles de euros)			
Gastos de personal	28.545,01	23.016,05	-5.528,96
Otros gastos de funcionamiento	18.163,17	13.878,52	-4.284,65
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.708,18	36.894,57	-9.813,61
Transferencias	2.934.190,12	3.097.070,99	162.880,87
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.980.898,30	3.133.965,56	153.067,26
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.980.898,30	3.133.965,56	153.067,26

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	2.012.682,67	2.074.147,16	61.464,49
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	968.215,63	1.059.818,40	91.602,77
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**2.980.898,30**	**3.133.965,56**	**153.067,26**

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)

FREMAP | Área 1 | Grupo 11 | Programa | EJERCICIO 2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP | Área 1 | Grupo 11 | Programa | EJERCICIO 2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP | Área 1 | Grupo 11 | Programa | EJERCICIO 2022

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	44,30	45,67	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,52	2,03	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	204,17	223,36	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	59,19	63,02	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,71	32,88	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.172,63	2.071,80	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	251,93	267,89	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	45,29	39,43	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.680,81	2.484,88	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	557	445	-112
(En miles de euros)			
Gastos de personal	27.571,14	22.099,06	-5.472,08
Otros gastos de funcionamiento	18.138,17	13.866,02	-4.272,15
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.709,31	35.965,08	-9.744,23
Transferencias	1.966.973,36	2.038.182,08	71.208,72
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.012.682,67	2.074.147,16	61.464,49
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.012.682,67	2.074.147,16	61.464,49

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.263.150	1.103.224	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	55.960.000	50.381.087	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	125.000	173.513	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	8.202.177	8.546.204	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	8.006.887	8.374.191	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	1.634.800,01	1.870.439,34	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.505.000	1.094.626	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	707.127	727.043	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	41.852.477	45.815.887	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	690.000	610.561	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	44.535.189	56.892.074	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	86	73	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,56	6,79	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	382.385,00	372.928,58	66

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

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.891	1.900	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	2.050	1.500	68
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	13	11	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	24.300	21.100	70

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

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1102 | EJERCICIO 2022

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2022

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2022

PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	1.785	1.954	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	199	271	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	16	16	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	973,87	916,99	-56,88
Otros gastos de funcionamiento	25,00	12,50	-12,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	998,87	929,49	-69,38
Transferencias	967.216,76	1.058.888,91	91.672,15
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	968.215,63	1.059.818,40	91.602,77
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	968.215,63	1.059.818,40	91.602,77

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	342.604,64	378.998,73	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	1.785	1.954	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	191.935,37	193.960,46	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	36.794,00	44.442,25	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	199	271	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	184.894,47	163.993,54	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	4.643.913	4.883.984	25

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2022

PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2022

GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.925	1.855	-70
(En miles de euros)			
Gastos de personal	88.061,16	89.302,26	1.241,10
Otros gastos de funcionamiento	45.432,21	42.870,78	-2.561,43
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	133.493,37	132.173,04	-1.320,33
Transferencias	28.648,74	35.298,89	6.650,15
Inversiones	6.040,44	5.649,17	-391,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	168.182,55	173.121,10	4.938,55
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	168.182,55	173.121,10	4.938,55

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	168.182,55	173.121,10	4.938,55
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**168.182,55**	**173.121,10**	**4.938,55**

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)

FREMAP | Área 2 | Grupo 21 | Programa | EJERCICIO 2022

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP | Área 2 | Grupo 21 | Programa | EJERCICIO 2022

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2022

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2022

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	80,00	80,92	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	679.797	725.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.925	1.855	-70
(En miles de euros)			
Gastos de personal	88.061,16	89.302,26	1.241,10
Otros gastos de funcionamiento	45.432,21	42.870,78	-2.561,43
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	133.493,37	132.173,04	-1.320,33
Transferencias	28.648,74	35.298,89	6.650,15
Inversiones	6.040,44	5.649,17	-391,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	168.182,55	173.121,10	4.938,55
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	168.182,55	173.121,10	4.938,55

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	653.012	728.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	1.616.229	1.802.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	679.797	725.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	169.949	171.000	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.442.110	4.667.213	28

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP | Área 2 | Grupo 21 | Programa 2122 | EJERCICIO 2022

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP | Área 2 | Grupo 21 | Programa 2122 | EJERCICIO 2022

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2022

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2022

GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	762	747	-15
(En miles de euros)			
Gastos de personal	34.756,27	35.936,84	1.180,57
Otros gastos de funcionamiento	59.527,13	63.817,54	4.290,41
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	94.283,40	99.754,38	5.470,98
Transferencias	12.126,23	13.018,39	892,16
Inversiones	2.264,10	4.181,89	1.917,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.673,73	116.954,66	8.280,93
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	108.673,73	116.954,66	8.280,93

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	108.673,73	116.954,66	8.280,93
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**108.673,73**	**116.954,66**	**8.280,93**

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)

FREMAP | Área 2 | Grupo 22 | Programa | EJERCICIO 2022

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP | Área 2 | Grupo 22 | Programa | EJERCICIO 2022

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2022

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**112.531,51**
6			**INVERSIONES REALES**			**4.181,89**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**4.181,89**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		800,00	
		1	CONSTRUCCIONES	800,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.210,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2.171,89	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**241,26**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**241,26**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		241,26	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	241,26		
		9	OTRAS	241,26		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**4.423,15**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**116.954,66**
			TOTAL PRESUPUESTO			**116.954,66**

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2022

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	71,20	64,94	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,64	2,30	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.706,60	2.222,27	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.057,34	1.153,92	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	762	747	-15
(En miles de euros)			
Gastos de personal	34.756,27	35.936,84	1.180,57
Otros gastos de funcionamiento	59.527,13	63.817,54	4.290,41
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	94.283,40	99.754,38	5.470,98
Transferencias	12.126,23	13.018,39	892,16
Inversiones	2.264,10	4.181,89	1.917,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.673,73	116.954,66	8.280,93
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	108.673,73	116.954,66	8.280,93

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	298	285	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	298	285	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	35.600	27.600	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	50.000	42.500	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	13.500	12.000	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	60.755,10	61.334,69	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	33.528,30	38.419,69	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	9.195	9.100	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	31.710	33.295	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,45	3,66	30

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

FREMAP | Área 2 | Grupo 22 | Programa 2224 | EJERCICIO 2022

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP | Área 2 | Grupo 22 | Programa 2224 | EJERCICIO 2022

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2022

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**112.531,51**
6			**INVERSIONES REALES**			**4.181,89**
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**4.181,89**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		800,00	
		1	CONSTRUCCIONES	800,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.210,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2.171,89	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**241,26**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**241,26**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		241,26	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	241,26		
		9	OTRAS	241,26		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**4.423,15**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**116.954,66**
TOTAL PRESUPUESTO						**116.954,66**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2022

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	137	135	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	6.506,31	6.248,47	-257,84
Otros gastos de funcionamiento	1.300,62	1.191,78	-108,84
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.806,93	7.440,25	-366,68
Transferencias	0,00	0,00	
Inversiones	505,79	245,71	-260,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.312,72	7.685,96	-626,76
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	8.312,72	7.685,96	-626,76

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	8.312,72	7.685,96	-626,76
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**8.312,72**	**7.685,96**	**-626,76**

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)

FREMAP | Área 3 | Grupo 34 | Programa | EJERCICIO 2022

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2022

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

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

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

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2022

PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2022

GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	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	1.000,00	1.000,00	
Inversiones	0,00	0,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	144.605,30	334.360,28	189.754,98
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	145.605,30	335.360,28	189.754,98

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	145.605,30	335.360,28	189.754,98
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**145.605,30**	**335.360,28**	**189.754,98**

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)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2022

GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.000,00
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.000,00
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.000,00
8			ACTIVOS FINANCIEROS			334.360,28
8 0			ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			334.360,28
8 0 0			A CORTO PLAZO		30.396,48	
8 0 1			A LARGO PLAZO		303.963,80	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			334.360,28
			TOTAL PRESUPUESTO			335.360,28

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2022

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

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

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2022

PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.000,00
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.000,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00	
		4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.000,00**
8			ACTIVOS FINANCIEROS			334.360,28
8	0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			334.360,28
8	0	0	A CORTO PLAZO		30.396,48	
8	0	1	A LARGO PLAZO		303.963,80	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**334.360,28**
TOTAL PRESUPUESTO						**335.360,28**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

FREMAP	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	1.040	1.140	100
(En miles de euros)			
Gastos de personal	51.149,88	56.956,19	5.806,31
Otros gastos de funcionamiento	24.610,12	27.769,47	3.159,35
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	75.760,00	84.725,66	8.965,66
Transferencias	1.780,44	780,93	-999,51
Inversiones	2.818,51	1.555,66	-1.262,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.358,95	87.062,25	6.703,30
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.578,86	1.300,00	-278,86
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	81.937,81	88.362,25	6.424,44

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	81.937,81	88.362,25	6.424,44
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**81.937,81**	**88.362,25**	**6.424,44**

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)

FREMAP | Área 4 | Grupo 45 | Programa | EJERCICIO 2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			252,44	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			77,17	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			109,85	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**671,06**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			117,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			286,03	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			68,03	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**5,88**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**5,88**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,88	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,88		
		9	OTRAS	5,88			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.561,54**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**87.062,25**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**1.300,00**
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**1.300,00**
8 4 1			FIANZAS			1.300,00	
		0	A CORTO PLAZO		1.300,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**1.300,00**
			TOTAL PRESUPUESTO				**88.362,25**

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2022

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	6,50	7,80	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	10,94	9,68	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	77,10	73,91	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.040	1.140	100
(En miles de euros)			
Gastos de personal	51.149,88	56.956,19	5.806,31
Otros gastos de funcionamiento	24.610,12	27.769,47	3.159,35
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	75.760,00	84.725,66	8.965,66
Transferencias	1.780,44	780,93	-999,51
Inversiones	2.818,51	1.555,66	-1.262,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.358,95	87.062,25	6.703,30
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.578,86	1.300,00	-278,86
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.937,81	88.362,25	6.424,44

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.087.065	914.531	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	70.630	71.333	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	358.051,88	360.987,90	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	3.271.901,81	3.729.933,66	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	4.643.913	4.883.984	42

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

FREMAP	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP | Área 4 | Grupo 45 | Programa 4591 | EJERCICIO 2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2022

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			252,44	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			77,17	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			109,85	
6 3			**INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**671,06**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			117,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			286,03	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			68,03	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**5,88**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**5,88**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,88	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,88		
		9	OTRAS	5,88			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.561,54**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**87.062,25**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**1.300,00**
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**1.300,00**
8 4 1			FIANZAS			1.300,00	
		0	A CORTO PLAZO		1.300,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**1.300,00**
			TOTAL PRESUPUESTO				**88.362,25**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS HOJA: 1

FREMAP EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP

EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS — **HOJA:** 1

FREMAP (NUMERO 61) — EJERCICIO **2022**

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO 2022

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0			**ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO**			**334.360,28**
8 0 0			A CORTO PLAZO		30.396,48	
8 0 1			A LARGO PLAZO		303.963,80	
8 4			**CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**1.300,00**
8 4 1			FIANZAS		1.300,00	
	0		A CORTO PLAZO	1.300,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**335.660,28**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**3.855.449,81**

(Importes en miles de euros)