



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Y PENSIONES

DGSS
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto de **resupuestos** Ejercicio 2022

**DETALLE DE
INGRESOS Y GASTOS**

**MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

DE LA MUTUA (1 - 10)
TOMO X

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

ÍNDICE

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

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (001)

EJERCICIO
2022

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.245.030
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	252.227
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	962.804
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	254.423
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	170.489
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	124.476

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	237	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	9		126	1.858
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	149					
- ADMINISTRATIVOS	557	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	78		18.873	16.271
- AUXILIARES	1					
- SUBALTERNOS	10	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	4.022	1.627
SUMA	954	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	388					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	420					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	56					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	24					
SUMA	888					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	21					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	21					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1.863	SUMA	87	2	23.021	19.756

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
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	718	335	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	1.036	276	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10	6	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	7.177	2.065	70	

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		1	11	1102	2022		
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				37,50	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				210,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					135,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				75,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				30,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					402,50
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					673.000,94
		TOTAL PRESUPUESTO					673.000,94

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2022	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P A R T I C I P U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				298.228,69
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				298.228,69
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				97.633,36
4 2 2		CAPITALES COSTE				103.150,78
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		89.463,84		
	2	POR MUERTE		13.686,94		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				97.444,55
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				298.228,69
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				298.228,69
		TOTAL PRESUPUESTO				298.228,69

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2022	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.551,91
1 3		LABORALES				1.166,80
1 3 0		LABORAL FIJO				1.127,65
	1		172,01	172,01		
	9					
	9		955,64	955,64		
	0		955,64			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				8,49
	9			8,49		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				30,66
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				385,11
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				345,15
	0		345,15			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				39,96
	0		4,09			
	1		21,29			
	3		3,26			
	4		7,75			
	5		3,57			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				409,58
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				78,97
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22,53
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,03
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				41,83
2 0 9		CÁNONES				13,58
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				30,73
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,66
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,90
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,04
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				22,13
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				208,31
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				16,48
	0		10,86			
	1		4,55			
	2		1,07			
2 2 1		SUMINISTROS				7,39
	0		6,79			
	0		4,52			
	1		0,40			
	2		0,12			
	3		1,75			
	7		0,37			
	9		0,23			
2 2 2		COMUNICACIONES				20,14
	0		17,78			
	0		17,78			
	1		1,98			
	9		0,38			
2 2 3		TRANSPORTES				1,42
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,74
	0		0,04			
	9		1,70			
2 2 5		TRIBUTOS				0,52
	2		0,52			

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		96,33	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	39,87		
	1	DE COMUNICACIÓN	39,87		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		22,76	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		30,36	
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	30,36		
	9	OTROS		3,34	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		64,29	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,90	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		8,96	
	4	SEGURIDAD		2,99	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,28	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		46,10	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	46,10		
	9	OTROS		0,06	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			91,57
2 3 0		DIETAS		22,97	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		68,60	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.961,49
6		INVERSIONES REALES			97,50
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			30,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,50	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		7,50	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			67,50
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,50	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		15,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		30,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			97,50
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.058,99
TOTAL PRESUPUESTO					2.058,99

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2022	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				93.210,19
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				93.210,19
8 0 0		A CORTO PLAZO				93.210,19
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				93.210,19
TOTAL PRESUPUESTO					93.210,19	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1,24
9		OTRAS				1,24
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.057,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						15.936,26
8		ACTIVOS FINANCIEROS				800,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				750,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				100,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				650,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				50,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				50,00
1		A LARGO PLAZO				50,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						800,00
TOTAL PRESUPUESTO						16.736,26

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				10.858,39	
1 3	LABORALES				8.280,57	
1 3 0	LABORAL FIJO			7.761,57		
0	ALTOS CARGOS		229,23			
1	OTROS DIRECTIVOS		1.267,85			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	330,31				
9	OTROS DIRECTIVOS	937,54				
9	OTRO PERSONAL		6.264,49			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.264,49				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			185,06		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		185,06			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			48,16		
9	OTRAS		48,16			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			98,28		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		98,28			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			187,50		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.577,82	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.258,47		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.258,47			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			319,35		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		96,25			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		138,02			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		32,36			
4	ACCIÓN SOCIAL		30,86			
5	SEGUROS		21,86			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.663,77	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.176,82	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			172,57		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			50,53		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			720,30		
2 0 9	CÁNONES			233,42		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				428,95	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34,38		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			34,64		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,20		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			358,73		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.769,19	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			64,18		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		39,69			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,77			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		14,72			
2 2 1	SUMINISTROS			84,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		74,41			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,24				
1	AGUA	6,00				
2	GAS	3,80				
3	COMBUSTIBLE	14,37				
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		0,77			
1	VESTUARIO	0,77				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		6,19			
9	OTROS SUMINISTROS		2,63			
2 2 2	COMUNICACIONES			122,04		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		98,30			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	98,30				

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1,24
9		OTRAS				1,24
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.057,34
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				15.936,26
8		ACTIVOS FINANCIEROS				800,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				750,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				100,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				650,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				50,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				50,00
1		A LARGO PLAZO				50,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				800,00
		TOTAL PRESUPUESTO				16.736,26

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					10,08	10,08	45,92	
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	402,50		402,50	402,50	2.571,38	2.571,38	1.310,92	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	673.000,94	298.228,69	971.229,63	971.229,63	79.062,23	79.062,23	28.156,12	
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)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL	10.720,00	49.658,48	1.551,91	1.551,91	1.551,91			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	8.150,22	37.222,71	1.166,80	1.166,80	1.166,80			
14 OTRO PERSONAL	20,03	34,80						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.549,75	12.400,97	385,11	385,11	385,11			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.545,19	43.375,77	409,58	409,58	409,58			
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.053,44	6.449,94	78,97	78,97	78,97			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	920,33	2.790,29	30,73	30,73	30,73			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.648,53	15.748,82	208,31	208,31	208,31			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	36,38	976,93	91,57	91,57	91,57			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.886,51	17.409,79						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.580,01	10.301,80						
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	673,29	1.089,68						
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		312,46						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	906,72	8.899,66						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.845,20	103.336,05	1.961,49	1.961,49	1.961,49			
6 INVERSIONES REALES	1.265,00	3.826,30	97,50	97,50	97,50			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.115,00	1.250,00	30,00	30,00	30,00			
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	150,00	2.576,30	67,50	67,50	67,50			
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45,92	56,00						

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	45,92	56,00						
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	1.310,92	3.882,30	97,50	97,50	97,50			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.156,12	107.218,35	2.058,99	2.058,99	2.058,99			
8 ACTIVOS FINANCIEROS						93.210,19	93.210,19	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						93.210,19	93.210,19	
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						93.210,19	93.210,19	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4			TOTAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,24	1,24	1,24			57,24
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		1.057,34	1.057,34	1.057,34			5.439,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.936,26	15.936,26	15.936,26			1.096.443,23
8	ACTIVOS FINANCIEROS	800,00	800,00	94.010,19			94.010,19
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			93.210,19			93.210,19
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	750,00	750,00	750,00			750,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,00	50,00	50,00			50,00
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		800,00	800,00	94.010,19			94.010,19

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS					EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	672.598,44	402,50	673.000,94		673.000,94
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	298.228,69		298.228,69		298.228,69
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	970.827,13	402,50	971.229,63		971.229,63
1 PRESTACIONES ECONÓMICAS	970.827,13	402,50	971.229,63		971.229,63
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	76.490,85	2.571,38	79.062,23		79.062,23
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	76.490,85	2.571,38	79.062,23		79.062,23
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.845,20	1.310,92	28.156,12		28.156,12
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	26.845,20	1.310,92	28.156,12		28.156,12
2 ASISTENCIA SANITARIA	103.336,05	3.882,30	107.218,35		107.218,35
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.961,49	97,50	2.058,99		2.058,99
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.961,49	97,50	2.058,99		2.058,99
3 SERVICIOS SOCIALES	1.961,49	97,50	2.058,99		2.058,99
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				93.210,19	93.210,19
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO				93.210,19	93.210,19
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	14.878,92	1.057,34	15.936,26	800,00	16.736,26
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.878,92	1.057,34	15.936,26	800,00	16.736,26
4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.878,92	1.057,34	15.936,26	94.010,19	109.946,45
TOTAL PRESUPUESTO	1.091.003,59	5.439,64	1.096.443,23	94.010,19	1.190.453,42

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2022

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2022C
A
R
G
O
P
T
I
C
E
P
T
U
L
L
O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.190.453,42

(Importes en miles de euros)

002 MUTUALIA

MUTUALIA

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUALIA (002)

EJERCICIO
2022

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	50
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	367.614
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	51.110
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	184.361
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	51.315
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	28.312
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	21.982

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	15	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6		486	570
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	37					
- ADMINISTRATIVOS	63	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		1.394	1.445
- AUXILIARES	174					
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	3.517	5.737
SUMA	289	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	103					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	160					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	44					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	307					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	6					
- ESPECIALISTAS	3					
SUMA	9					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	605	SUMA	13	2	5.397	7.752

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUALIA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	36	4.277	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	37	106	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11	0	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	411	1.578	70	

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		2	21		2022		
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				542,04	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					131,59
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,13	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				25,00	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79,46	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				25,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					803,02
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.237,74
TOTAL PRESUPUESTO						11.237,74	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2022	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2					106,39	
	0		88,64			
	0	88,64				
	1		17,75			
2 2 3					28,98	
2 2 4					10,53	
	9		10,53			
2 2 5					8,28	
	1		0,81			
	2		7,47			
2 2 6					208,47	
	3		1,41			
	6		0,24			
	0	0,24				
	9		206,82			
2 2 7					376,66	
	3		336,75			
	4		4,00			
	8		35,91			
	1	34,91				
	2	1,00				
2 3					115,00	
2 3 0					75,00	
2 3 1					40,00	
2 5					1.885,73	
2 5 1					932,09	
	2		19,90			
	5		912,19			
2 5 4					825,99	
	7		825,99			
2 5 8					127,65	
	1		69,57			
	2		58,08			
4					2.629,00	
4 7					5,00	
4 7 1					5,00	
4 8					2.624,00	
4 8 8					1.724,00	
	1		1.724,00			
	1	24,00				
	7	1.700,00				
4 8 9					900,00	
	0		700,00			
	7	700,00				
	2		200,00			
	4	200,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					10.434,72	
6					803,02	
6 2					671,43	
6 2 3					49,39	
6 2 5					50,00	
6 2 6					25,00	
6 2 8					5,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		2	21	2122	2022		
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				542,04	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					131,59
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,13	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				25,00	
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				79,46	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				25,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					803,02
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.237,74
		TOTAL PRESUPUESTO					11.237,74

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R P I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				131,07
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				117,76
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,31
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				584,02
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				29.974,26
TOTAL PRESUPUESTO					29.974,26	

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2022	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				42.868,70
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				42.868,70
8 0 0		A CORTO PLAZO				34.930,04
8 0 1		A LARGO PLAZO				7.938,66
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				42.868,70
TOTAL PRESUPUESTO					47.868,70	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		4	45		2022		
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R G O P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				100,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					453,51
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					13.388,60
8		ACTIVOS FINANCIEROS					106,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					56,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				50,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				6,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					50,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				40,00	
1		A LARGO PLAZO	40,00				
8 4 1		FIANZAS				10,00	
0		A CORTO PLAZO	5,00				
1		A LARGO PLAZO	5,00				
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					106,00
TOTAL PRESUPUESTO						13.494,60	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		4	45	4591	2022		
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R G O P I C U L T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				100,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					453,51
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					13.388,60
8		ACTIVOS FINANCIEROS					106,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					56,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				50,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				6,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					50,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				40,00	
1		A LARGO PLAZO				40,00	
8 4 1		FIANZAS				10,00	
0		A CORTO PLAZO				5,00	
1		A LARGO PLAZO				5,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					106,00
TOTAL PRESUPUESTO							13.494,60

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
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	38,55	5,00	43,55	43,55	803,02	803,02	584,02	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	202.965,67	124.003,49	326.969,16	326.969,16	11.237,74	11.237,74	29.974,26	
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)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						5.000,00	5.000,00	
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	584,02	1.387,04	7,51	7,51	7,51	5.000,00	5.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.974,26	41.212,00	1.061,26	1.061,26	1.061,26	5.000,00	5.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						42.868,70	42.868,70	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						42.868,70	42.868,70	
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						42.868,70	42.868,70	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4			TOTAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00			5.000,00
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		453,51	453,51	5.453,51			6.891,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.388,60	13.388,60	18.388,60			387.631,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS	106,00	106,00	42.974,70			42.974,70
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			42.868,70			42.868,70
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	56,00	56,00	56,00			56,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,00	50,00	50,00			50,00
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		106,00	106,00	42.974,70			42.974,70

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

003 ACTIVA MUTUA 2008

ACTIVA MUTUA 2008

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

ACTIVA MUTUA 2008 (003)

EJERCICIO
2022

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	467.286
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	134.039
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	368.589
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	136.185
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	70.013
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	56.518

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	18	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5		7.075	363
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	137					
- ADMINISTRATIVOS	241	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	34		19.177	8.073
- AUXILIARES	14					
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	5.519	
SUMA	410	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1			144
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	159					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	187					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	79					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	18					
SUMA	443					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	13					
- ESPECIALISTAS	8					
SUMA	21					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	874	SUMA	40	1	31.771	8.580

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2022

C A R T A C I O N E S T R U C T U R A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		21,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	21,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		406.126,33
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		29,00
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		29,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	29,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		29,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		406.155,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.903,22
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		3.824,22
8 0 0	A CORTO PLAZO	3.824,22	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		39,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	39,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	39,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	30,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	10,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		1.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	1.000,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.903,22
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			411.058,55

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVA MUTUA 2008		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		214	178	-36	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		7.858,82	6.756,12	-1.102,70	
Otros gastos de funcionamiento.....		4.061,48	3.791,00	-270,48	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		11.920,30	10.547,12	-1.373,18	
Transferencias.....		331.581,71	313.976,51	-17.605,20	
Inversiones.....		236,63	372,26	135,63	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		343.738,64	324.895,89	-18.842,75	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		343.738,64	324.895,89	-18.842,75	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	259.592,04	233.426,29	-26.165,75	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	84.146,60	91.469,60	7.323,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		343.738,64	324.895,89	-18.842,75	

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2022	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	11.103,86			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.103,86			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		110,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.454,55		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.454,55			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.555,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		1.140,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.140,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		414,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	414,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			470,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		470,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	470,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.483,63	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		60,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	52,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8,00			
	2	PRÓTESIS		12,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	11,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		684,91		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	664,91			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		844,91		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	836,91			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8,00			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		1.881,81		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.881,81			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					324.523,63	
6		INVERSIONES REALES			372,26	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			342,41	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		33,04		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		30,10		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		179,71		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		99,56		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			29,85	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28,14		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,71		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					372,26	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					324.895,89	
TOTAL PRESUPUESTO					324.895,89	

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVA MUTUA 2008	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
--------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	32,50	36,99	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	4,67	2,83	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	191,32	183,01	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,28	65,71	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	19,05	23,25	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.205,55	1.527,69	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	202,88	192,76	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	20,20	24,49	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.278,38	1.609,08	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	205	170	-35
(En miles de euros) Gastos de personal.....	7.544,66	6.433,22	-1.111,44
Otros gastos de funcionamiento.....	3.939,48	3.673,00	-266,48
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.484,14	10.106,22	-1.377,92
Transferencias.....	247.874,48	222.948,51	-24.925,97
Inversiones.....	233,42	371,56	138,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	259.592,04	233.426,29	-26.165,75
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	259.592,04	233.426,29	-26.165,75

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	181.935	181.495	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.913.065	6.714.250	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	49.347	31.253	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.057.245	1.106.099	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.059.154	1.108.008	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	202.635,29	202.771,47	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	194.478	189.576	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	73.527	81.329	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.652.525	5.343.832	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	84.213	83.386	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	10.635.842	8.721.245	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	80	75	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	10,04	7,87	65
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	12.242,00	10.803,00	66

ACTIVA MUTUA 2008		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	16.000	48.443	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	12.000	12.362	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	6	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	190.000	300.182	70	

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

ACTIVA MUTUA 2008			Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 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	250	241			01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	23	24			02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	9	8	-1		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....	314,16	322,90	8,74		
	Otros gastos de funcionamiento.....	122,00	118,00	-4,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	436,16	440,90	4,74		
	Transferencias.....	83.707,23	91.028,00	7.320,77		
	Inversiones.....	3,21	0,70	-2,51		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.146,60	91.469,60	7.323,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.146,60	91.469,60	7.323,00		
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)	18.478,01	22.138,87			19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	250	241			20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	73.912,04	91.862,53			21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.000,00	3.896,00			22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	23	24			23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	130.434,78	162.333,33			24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	570.432	601.325			25

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1105	2022
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				4,00
2 3 1	LOCOMOCIÓN			4,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				91.028,00
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				91.028,00
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			33.053,56	
4 2 2	CAPITALES COSTE			26.034,87	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	22.138,87			
2	POR MUERTE	3.896,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			31.939,57	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					91.468,90
6	INVERSIONES REALES				0,70
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,70
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,42	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,18	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					0,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					91.469,60
TOTAL PRESUPUESTO					91.469,60

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA 2008		Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 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	71,90	76,49	02	
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	65.750	64.422	03	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	334	379	45	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	11.208,87	13.083,69	1.874,82	
	Otros gastos de funcionamiento.....	16.747,73	17.707,00	959,27	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.956,60	30.790,69	2.834,09	
	Transferencias.....	3.505,73	3.028,78	-476,95	
	Inversiones.....	509,99	537,24	27,25	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.972,32	34.356,71	2.384,39	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.972,32	34.356,71	2.384,39	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL	
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	80.600	80.376	19	
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	223.560	175.457	20	
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	65.750	64.422	22	
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	25.700	19.800	23	
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	570.432	601.325	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)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2022	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				13.083,69
1 3		LABORALES				9.550,00
1 3 0		LABORAL FIJO				7.718,17
9		OTRO PERSONAL				7.718,17
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				7.718,17
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.657,82
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.657,82
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				50,51
9		OTRAS				50,51
1 3 4		INDEMNIZACIONES				100,50
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				100,50
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				23,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.533,69
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.922,18
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.922,18
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				611,51
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				57,71
1		SERVICIOS DE COMEDOR				119,96
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				71,98
4		ACCIÓN SOCIAL				159,17
5		SEGUROS				57,77
9		OTROS				144,92
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				17.707,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				878,00
2 0 0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				19,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				607,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				56,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				8,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				188,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				577,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				314,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				154,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				73,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.015,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				58,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				38,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				8,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				12,00
2 2 1		SUMINISTROS				1.098,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				246,00
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				199,00
1		AGUA				11,00
2		GAS				14,00
3		COMBUSTIBLE				22,00
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				268,00
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				268,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				14,00
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				19,00
0		LENCERÍA				1,00
1		VESTUARIO				18,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				539,00

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2022	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				80,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				80,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.917,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.228,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				2.228,00
	1	RÉGIMEN GENERAL				2,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.226,00
4 8 9		FARMACIA				689,00
	0	RECETAS MÉDICAS				531,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				531,00
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				158,00
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				158,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						33.819,47
6		INVERSIONES REALES				537,24
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				407,83
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				215,84
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				26,82
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				113,16
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				52,01
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				129,41
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				108,08
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				11,33
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				10,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						537,24
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						34.356,71
TOTAL PRESUPUESTO						34.356,71

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

ACTIVA MUTUA 2008		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		29	27	-2	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.041,96	953,68	-88,28	
Otros gastos de funcionamiento.....		6.091,78	5.081,00	-1.010,78	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		7.133,74	6.034,68	-1.099,06	
Transferencias.....		1.472,13	1.342,70	-129,43	
Inversiones.....		15,67	24,17	8,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.621,54	7.401,55	-1.219,99	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		8.621,54	7.401,55	-1.219,99	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.621,54	7.401,55	-1.219,99	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		8.621,54	7.401,55	-1.219,99	

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2022	
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,58
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,58
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				7,58
9		OTRAS				7,58
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				31,75
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				7.401,55
		TOTAL PRESUPUESTO				7.401,55

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2022	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,58
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,58	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,58			
9	OTRAS	7,58				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						31,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.401,55
TOTAL PRESUPUESTO						7.401,55

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVA MUTUA 2008	Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2022
--------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------

PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,55	0,58	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE	12.500	12.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	2.600	2.750	03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE	110	110	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	5,53	5,56	05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE	27	27	06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE	6.200	6.200	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	19	21	2
(En miles de euros) Gastos de personal.....	847,19	928,45	81,26
Otros gastos de funcionamiento.....	230,00	216,00	-14,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.077,19	1.144,45	67,26
Transferencias.....			
Inversiones.....	8,25	47,61	39,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.085,44	1.192,06	106,62
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.085,44	1.192,06	106,62

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL
19	NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS	185	200	19
20	NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA)	33.522	34.397	20
21	NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD	12.500	12.500	21
22	NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO	2.600	2.750	22
23	NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA	245	250	23
24	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	110	110	24
25	NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	2.000	2.000	25
26	NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	31.569	33.420	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL	570.432	601.325	27
28	NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS	60	60	28
29	NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS	27	27	29
30	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60.000	60.000	30
31	NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.200	6.200	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)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVA MUTUA 2008		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.....		2.000,00	1.000,00	-1.000,00	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.000,00	1.000,00	-1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	25.693,97	25.693,97	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.000,00	26.693,97	24.693,97	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	2.000,00	26.693,97	24.693,97	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.000,00	26.693,97	24.693,97	

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)

ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2022	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
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				25.693,97
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				25.693,97
8 0 0		A CORTO PLAZO				24.281,43
8 0 1		A LARGO PLAZO				1.412,54
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				25.693,97
TOTAL PRESUPUESTO					26.693,97	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	6.433,22	322,90	6.756,12	6.756,12	13.083,69	13.083,69	953,68	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	4.735,96	234,93	4.970,89	4.970,89	9.550,00	9.550,00	607,76	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.697,26	87,97	1.785,23	1.785,23	3.533,69	3.533,69	259,98	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							85,94	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.673,00	118,00	3.791,00	3.791,00	17.707,00	17.707,00	5.081,00	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	877,00	9,00	886,00	886,00	878,00	878,00	54,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	271,00	32,00	303,00	303,00	577,00	577,00	163,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.973,00	73,00	2.046,00	2.046,00	4.015,00	4.015,00	1.431,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	61,00	4,00	65,00	65,00	82,00	82,00	7,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	491,00		491,00	491,00	12.155,00	12.155,00	3.426,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	222.948,51	91.028,00	313.976,51	313.976,51	3.028,78	3.028,78	1.335,12	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		91.028,00	91.028,00	91.028,00	31,78	31,78	229,12	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					80,00	80,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	222.948,51		222.948,51	222.948,51	2.917,00	2.917,00	1.106,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	233.054,73	91.468,90	324.523,63	324.523,63	33.819,47	33.819,47	7.369,80	
6 INVERSIONES REALES	371,56	0,70	372,26	372,26	537,24	537,24	24,17	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	341,71	0,70	342,41	342,41	407,83	407,83	24,17	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	29,85		29,85	29,85	129,41	129,41		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							7,58	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							7,58	
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	371,56	0,70	372,26	372,26	537,24	537,24	31,75	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	233.426,29	91.469,60	324.895,89	324.895,89	34.356,71	34.356,71	7.401,55	
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)

ACTIVA MUTUA 2008							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	953,68	14.037,37	928,45	928,45	928,45		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	607,76	10.157,76	678,87	678,87	678,87		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	259,98	3.793,67	249,58	249,58	249,58		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	85,94	85,94					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.081,00	22.788,00	216,00	216,00	216,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	54,00	932,00	30,00	30,00	30,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	163,00	740,00	34,00	34,00	34,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.431,00	5.446,00	135,00	135,00	135,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	7,00	89,00	17,00	17,00	17,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.426,00	15.581,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.335,12	4.363,90					
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	229,12	260,90					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		80,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.106,00	4.023,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.369,80	41.189,27	1.144,45	1.144,45	1.144,45		
6 INVERSIONES REALES	24,17	561,41	47,61	47,61	47,61		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	24,17	432,00	7,52	7,52	7,52		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		129,41	40,09	40,09	40,09		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,58	7,58				1.000,00	1.000,00

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,58	7,58				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	31,75	568,99	47,61	47,61	47,61	1.000,00	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.401,55	41.758,26	1.192,06	1.192,06	1.192,06	1.000,00	1.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						25.693,97	25.693,97	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						25.693,97	25.693,97	
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						25.693,97	25.693,97	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4			TOTAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,16	0,16	1.000,16			1.007,74
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		390,77	390,77	1.390,77			2.379,63
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.242,37	16.242,37	17.242,37			385.088,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS	276,00	276,00	25.969,97			25.969,97
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			25.693,97			25.693,97
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	73,00	73,00	73,00			73,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	203,00	203,00	203,00			203,00
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		276,00	276,00	25.969,97			25.969,97

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2022

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2022

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	1	A LARGO PLAZO	41,00	
8 4 1		FIANZAS		20,00
	0	A CORTO PLAZO	5,00	
	1	A LARGO PLAZO	15,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				25.969,97
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				411.058,55

(Importes en miles de euros)

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA MONTAÑESA (007)

EJERCICIO
2022

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	156.260
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	33.274
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	103.166
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	32.781
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	26.311
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	20.401

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	38	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2			52
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	35					
- ADMINISTRATIVOS	73	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	13		4.160	2.397
- AUXILIARES	1					
- SUBALTERNOS	3	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	12.486	
SUMA	150	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	58					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	93					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	37					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	188					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	3					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	3					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	5					
TOTAL PERSONAL	346	SUMA	15	1	16.646	2.449

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2022

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA MONTAÑESA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	333	60	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	222	45	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	22	15	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	7.230	900	70	

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2022	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				42.470,17
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				42.470,17
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				13.852,87
4 2 2		CAPITALES COSTE				14.793,73
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		12.727,86		
	2	POR MUERTE		2.065,87		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				13.823,57
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				42.470,17
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				42.470,17
TOTAL PRESUPUESTO					42.470,17	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2022
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
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		133	139	6	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.503,16	4.507,42	4,26	
Otros gastos de funcionamiento.....		4.819,21	4.990,40	171,19	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		9.322,37	9.497,82	175,45	
Transferencias.....		655,00	653,00	-2,00	
Inversiones.....		596,06	564,79	-31,27	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.573,43	10.715,61	142,18	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		10.573,43	10.715,61	142,18	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.573,43	10.715,61	142,18	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		10.573,43	10.715,61	142,18	

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1			
MUTUA MONTAÑESA			Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS			Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			83	70	-13	
(En miles de euros)						
Gastos de personal.....			3.185,38	3.149,52	-35,86	
Otros gastos de funcionamiento.....			3.241,92	3.004,83	-237,09	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			6.427,30	6.154,35	-272,95	
Transferencias.....			69,00	70,00	1,00	
Inversiones.....			151,80	105,04	-46,76	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.648,10	6.329,39	-318,71	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			6.648,10	6.329,39	-318,71	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6.648,10	6.329,39	-318,71	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS			6.648,10	6.329,39	-318,71	

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2022	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,50
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,50
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,50
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				0,50
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				0,50
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				0,50
8		ACTIVOS FINANCIEROS				16.963,13
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				16.963,13
8 0 0		A CORTO PLAZO				16.963,13
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				16.963,13
TOTAL PRESUPUESTO					16.963,63	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2022	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				125,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				125,00
0		A CORTO PLAZO				125,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				170,00
TOTAL PRESUPUESTO					7.835,95	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				125,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				125,00
0		A CORTO PLAZO				125,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				170,00
		TOTAL PRESUPUESTO				7.835,95

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.213,59		1.213,59	1.213,59	4.507,42	4.507,42	3.149,52	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	885,99		885,99	885,99	3.237,73	3.237,73	2.396,01	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	327,60		327,60	327,60	1.269,69	1.269,69	753,51	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	767,44		767,44	767,44	4.990,40	4.990,40	3.004,83	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	89,74		89,74	89,74	539,66	539,66	18,34	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	18,84		18,84	18,84	275,87	275,87	92,77	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	381,81		381,81	381,81	1.501,69	1.501,69	1.316,95	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	9,51		9,51	9,51	27,95	27,95	12,50	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	267,54		267,54	267,54	2.645,23	2.645,23	1.564,27	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.874,08	42.470,17	119.344,25	119.344,25	653,00	653,00	70,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		42.470,17	42.470,17	42.470,17				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					52,00	52,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	76.874,08		76.874,08	76.874,08	601,00	601,00	70,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	78.855,11	42.470,17	121.325,28	121.325,28	10.150,82	10.150,82	6.224,35	
6 INVERSIONES REALES	9,39		9,39	9,39	564,79	564,79	105,04	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					56,65	56,65	41,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9,39		9,39	9,39	508,14	508,14	64,04	
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
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	9,39		9,39	9,39	564,79	564,79	105,04	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	78.864,50	42.470,17	121.334,67	121.334,67	10.715,61	10.715,61	6.329,39	
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 MONTAÑESA							EJERCICIO 2022	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL	3.149,52	7.656,94	138,60	138,60	138,60			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.396,01	5.633,74	98,50	98,50	98,50			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	753,51	2.023,20	40,10	40,10	40,10			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.004,83	7.995,23	31,65	31,65	31,65			
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	18,34	558,00	13,23	13,23	13,23			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	92,77	368,64	1,88	1,88	1,88			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.316,95	2.818,64	14,29	14,29	14,29			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	12,50	40,45	2,25	2,25	2,25			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.564,27	4.209,50						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,00	723,00						
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		52,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,00	671,00						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.224,35	16.375,17	170,25	170,25	170,25			
6 INVERSIONES REALES	105,04	669,83						
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	41,00	97,65						
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	64,04	572,18						
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						0,50	0,50	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						0,50	0,50	
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	105,04	669,83				0,50	0,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.329,39	17.045,00	170,25	170,25	170,25	0,50	0,50	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						16.963,13	16.963,13	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						16.963,13	16.963,13	
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						16.963,13	16.963,13	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4			TOTAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,50			0,50
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		470,61	470,61	471,11			1.150,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.665,95	7.665,95	7.666,45			146.216,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS	170,00	170,00	17.133,13			17.133,13
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			16.963,13			16.963,13
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	125,00	125,00	125,00			125,00
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		170,00	170,00	17.133,13			17.133,13

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA						EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	78.855,11	9,39	78.864,50		78.864,50
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	42.470,17		42.470,17		42.470,17
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	121.325,28	9,39	121.334,67		121.334,67
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	121.325,28	9,39	121.334,67		121.334,67
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.150,82	564,79	10.715,61		10.715,61
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	10.150,82	564,79	10.715,61		10.715,61
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.224,35	105,04	6.329,39		6.329,39
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	6.224,35	105,04	6.329,39		6.329,39
2	ASISTENCIA SANITARIA	16.375,17	669,83	17.045,00		17.045,00
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	170,25		170,25		170,25
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	170,25		170,25		170,25
3	SERVICIOS SOCIALES	170,25		170,25		170,25
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		0,50	0,50	16.963,13	16.963,63
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		0,50	0,50	16.963,13	16.963,63
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	7.195,34	470,61	7.665,95	170,00	7.835,95
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.195,34	470,61	7.665,95	170,00	7.835,95
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.195,34	471,11	7.666,45	17.133,13	24.799,58
TOTAL PRESUPUESTO		145.066,04	1.150,33	146.216,37	17.133,13	163.349,50

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2022

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	303,98		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		52,25	
2 2 3		TRANSPORTES			6,74
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			25,78
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		21,79	
	1	VEHICULOS		3,99	
2 2 5		TRIBUTOS			115,07
	0	ESTATALES		2,04	
	2	LOCALES		113,03	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			255,75
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		53,47	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,23		
	1	DE COMUNICACION	38,24		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		115,26	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		34,75	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		12,28	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	9,28		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,00		
	9	OTROS		39,99	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.713,86
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		617,58	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		22,18	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		579,66	
	4	SEGURIDAD		150,81	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		129,42	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14,40	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		166,27	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	166,27		
	9	OTROS		33,54	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			144,28
2 3 0		DIETAS			15,04
2 3 1		LOCOMOCION			104,60
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			24,64
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			4.477,04
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.126,07
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		490,12	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		269,02	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,49	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		366,44	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			969,07
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		520,34	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		314,91	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		133,82	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			647,50
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		260,87	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	213,13		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	47,74		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		248,24	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		138,39	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			78,96
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		57,48	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		21,48	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.655,44
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		25,05	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.630,39	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2022

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (010)

EJERCICIO
2022

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.338.730
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	283.930
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	1.140.150
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	282.640
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	153.494
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	139.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES	124	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2			290
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	135					
- ADMINISTRATIVOS	272	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	128		45.813	29.336
- AUXILIARES	6					
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	537	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	445					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	552					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	28					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	377					
SUMA	1.402					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	53					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	53					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1.992	SUMA	130		45.813	29.626

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2022

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	1.968	995	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	1.102	690	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5	10	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	8.926	10.345	70	

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2022	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				5.741,00
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				3,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3,00
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				4.166,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				4.166,00
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				1.572,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.572,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				6.000,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				6.000,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				6.000,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				4.231,21
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				700,31
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				700,31
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				845,26
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				845,26
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				2.685,64
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.685,64
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					716.787,61	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					716.787,61	
TOTAL PRESUPUESTO					716.787,61	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2022	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	9.350,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.350,00			
4 8 9		FARMACIA			3.450,00	
	0	RECETAS MÉDICAS	2.830,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.830,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		620,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	620,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						121.586,26
6		INVERSIONES REALES				5.081,46
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.295,46
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.260,00	
	1	CONSTRUCCIONES	1.260,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.002,60	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			945,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.087,86	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				786,00
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			80,00	
	1	CONSTRUCCIONES	80,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			661,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			45,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7,71
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,71
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,71	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,71		
	9	OTRAS	7,71			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						5.089,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						126.675,43
TOTAL PRESUPUESTO						126.675,43

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		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.....		14.267,35	13.758,01	-509,34	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		14.267,35	13.758,01	-509,34	
Transferencias.....		4.059,73	4.369,71	309,98	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.327,08	18.127,72	-199,36	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		18.327,08	18.127,72	-199,36	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18.327,08	18.127,72	-199,36	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		18.327,08	18.127,72	-199,36	

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

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

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

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2022	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8		ACTIVOS FINANCIEROS				93.733,38
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				93.733,38
8 0 0		A CORTO PLAZO				40.323,38
8 0 1		A LARGO PLAZO				53.410,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				93.733,38
TOTAL PRESUPUESTO					93.733,38	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2022	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,81
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,81
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				1,81
9		OTRAS				1,81
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				901,81
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				38.637,49
8		ACTIVOS FINANCIEROS				3.800,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				3.000,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				2.500,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				500,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				800,00
8 4 1		FIANZAS				800,00
0		A CORTO PLAZO				790,00
1		A LARGO PLAZO				10,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				3.800,00
TOTAL PRESUPUESTO					42.437,49	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.509,00	1.536,00	4.045,00	4.045,00	66.952,43	66.952,43		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.826,00	1.145,00	2.971,00	2.971,00	49.793,33	49.793,33		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	683,00	391,00	1.074,00	1.074,00	17.159,10	17.159,10		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.827,00	594,00	3.421,00	3.421,00	40.960,60	40.960,60	13.758,01	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	177,00	117,00	294,00	294,00	4.542,68	4.542,68		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	43,00	33,00	76,00	76,00	1.663,00	1.663,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	957,00	364,00	1.321,00	1.321,00	23.608,92	23.608,92		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	50,00	80,00	130,00	130,00	730,00	730,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.600,00		1.600,00	1.600,00	10.416,00	10.416,00	13.758,01	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	711.451,61	324.968,47	1.036.420,08	1.036.420,08	13.673,23	13.673,23	4.292,89	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		324.968,47	324.968,47	324.968,47	493,23	493,23	2.692,89	
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					380,00	380,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	711.451,61		711.451,61	711.451,61	12.800,00	12.800,00	1.600,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	716.787,61	327.098,47	1.043.886,08	1.043.886,08	121.586,26	121.586,26	18.050,90	
6 INVERSIONES REALES					5.081,46	5.081,46		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.295,46	4.295,46		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					786,00	786,00		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,71	7,71	76,82	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,71	7,71	76,82	
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					5.089,17	5.089,17	76,82	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	716.787,61	327.098,47	1.043.886,08	1.043.886,08	126.675,43	126.675,43	18.127,72	
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 UNIVERSAL MUGENAT								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL		66.952,43	2.877,00	2.877,00	2.877,00			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		49.793,33	2.150,00	2.150,00	2.150,00			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		17.159,10	727,00	727,00	727,00			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.758,01	54.718,61	989,00	989,00	989,00			
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		4.542,68	67,00	67,00	67,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.663,00	30,00	30,00	30,00			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		23.608,92	772,00	772,00	772,00			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		730,00	120,00	120,00	120,00			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	13.758,01	24.174,01						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.292,89	17.966,12						
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.692,89	3.186,12						
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		380,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.600,00	14.400,00						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.050,90	139.637,16	3.866,00	3.866,00	3.866,00			
6 INVERSIONES REALES		5.081,46	15,00	15,00	15,00			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.295,46	15,00	15,00	15,00			
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		786,00						
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76,82	84,53						

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2022	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,82	84,53						
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	76,82	5.165,99	15,00	15,00	15,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.127,72	144.803,15	3.881,00	3.881,00	3.881,00			
8 ACTIVOS FINANCIEROS						93.733,38	93.733,38	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						93.733,38	93.733,38	
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						93.733,38	93.733,38	

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT							EJERCICIO 2022
APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591	45	4			TOTAL
		DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO						
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS						
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,81	1,81	1,81			86,34
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		901,81	901,81	901,81			6.082,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		38.637,49	38.637,49	38.637,49			1.231.207,72
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.800,00	3.800,00	97.533,38			97.533,38
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			93.733,38			93.733,38
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	800,00	800,00	800,00			800,00
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		3.800,00	3.800,00	97.533,38			97.533,38

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT					EJERCICIO 2022	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	716.787,61		716.787,61		716.787,61
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	327.098,47		327.098,47		327.098,47
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.043.886,08		1.043.886,08		1.043.886,08
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.043.886,08		1.043.886,08		1.043.886,08
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	121.586,26	5.089,17	126.675,43		126.675,43
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	121.586,26	5.089,17	126.675,43		126.675,43
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18.050,90	76,82	18.127,72		18.127,72
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	18.050,90	76,82	18.127,72		18.127,72
2	ASISTENCIA SANITARIA	139.637,16	5.165,99	144.803,15		144.803,15
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.866,00	15,00	3.881,00		3.881,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.866,00	15,00	3.881,00		3.881,00
3	SERVICIOS SOCIALES	3.866,00	15,00	3.881,00		3.881,00
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				93.733,38	93.733,38
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				93.733,38	93.733,38
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	37.735,68	901,81	38.637,49	3.800,00	42.437,49
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	37.735,68	901,81	38.637,49	3.800,00	42.437,49
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	37.735,68	901,81	38.637,49	97.533,38	136.170,87
TOTAL PRESUPUESTO		1.225.124,92	6.082,80	1.231.207,72	97.533,38	1.328.741,10

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2022

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2022

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)