



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 (272 - 292)
TOMO XIII

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>
272	MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	4
274	IBERMUTUA	75
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	157
276	EGARSAT	237
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	322
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	370

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

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	17
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	25
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	33
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	36
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	39
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	43
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	47
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	50
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	53
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	57
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	61
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	70

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (272)			EJERCICIO 2022			
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			152.366			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			16.780			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			60.274			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			16.915			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			10.190			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			6.959			
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	19	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5			1.364
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	18					
- ADMINISTRATIVOS	37	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	6		4.850	2.422
- AUXILIARES	35					
- SUBALTERNOS	1	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	110	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	40					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	37					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	21					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	98					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	2					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	2					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	210	SUMA	11		4.850	3.786

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			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			101.216,53
1 2	COTIZACIONES SOCIALES			101.216,53
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	15.402,93		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.776,93		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.626,00		
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.342,48		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.342,48		
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	240,74		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	199,12		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	41,62		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81.701,93		
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	41.284,54		
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	40.413,56		
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	3,83		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.528,45		
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			1.289,10
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			920,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	920,00		
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	920,00		
0	AL SECTOR PÚBLICO	470,00		
1	AL SECTOR PRIVADO	370,00		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	80,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			368,50
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	365,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	365,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3,50		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,50		
3 9	OTROS INGRESOS			0,60
3 9 9	OTROS INGRESOS	0,60		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,60		
5	INGRESOS PATRIMONIALES			108,32
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES			100,97
5 0 0	DEL ESTADO	100,97		
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	100,97		
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS			7,35
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	7,35		
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	7,35		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				102.613,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				102.613,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS			1.862,67
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			1.572,67
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.572,67		

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		6	6		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		194,36	199,25	4,89	
Otros gastos de funcionamiento.....		62,16	68,56	6,40	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		256,52	267,81	11,29	
Transferencias.....		72.340,28	76.210,45	3.870,17	
Inversiones.....		12,34	12,52	0,18	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		72.609,14	76.490,78	3.881,64	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		72.609,14	76.490,78	3.881,64	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	38.962,96	39.213,77	250,81	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	33.646,18	37.277,01	3.630,83	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		72.609,14	76.490,78	3.881,64	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					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	
1		GASTOS DE PERSONAL						199,25
1 3		LABORALES						150,01
1 3 0		LABORAL FIJO				147,96		
	9	OTRO PERSONAL				147,96		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				147,96		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,05		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						49,24
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				47,20		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				47,20		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2,04		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,50		
	5	SEGUROS				1,54		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						68,56
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						11,96
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11,96		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						12,71
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,96		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,19		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,98		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				8,58		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						42,92
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,86		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,48		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,38		
2 2 1		SUMINISTROS				2,96		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2,96		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				2,66		
	1	AGUA				0,30		
2 2 2		COMUNICACIONES				9,74		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,49		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,49		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1,54		
	9	OTRAS				1,71		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,94		
	9	OTROS RIESGOS				3,94		
2 2 5		TRIBUTOS				0,82		
	2	LOCALES				0,82		
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				24,60		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				11,12		
	4	SEGURIDAD				0,19		
	9	OTROS				13,29		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						0,97
2 3 1		LOCOMOCIÓN				0,97		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						76.210,45
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						37.277,01
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				11.261,78		
4 2 2		CAPITALES COSTE				14.499,39		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				13.999,39		
	2	POR MUERTE				500,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				11.515,84		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						38.933,44
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				33.781,53		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				33.781,53		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 2	1 1	RÉGIMEN GENERAL	22.164,70					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.770,15					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	506,27					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.340,41					
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL.CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				4.831,72		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		4.121,88				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.121,88					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			98,21			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	98,21					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			611,63			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	611,63					
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				120,55		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			0,55			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,55					
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			35,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			85,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				199,64		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00					
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			55,78			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	55,78					
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			23,94			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23,94					
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL			117,92			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	117,92					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								76.478,26
6		INVERSIONES REALES						12,52
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,83
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,79		
	0	ADQUISICIONES			5,79			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,13		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,73		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,99		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,19		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,69
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,42		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,18		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,09		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								12,52
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								76.490,78
TOTAL PRESUPUESTO								76.490,78

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	50,90	50,90	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,33	1,31	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	126,02	138,52	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	75,48	75,48	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,29	33,78	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.286,11	2.549,23	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	199,29	212,42	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	47,90	51,80	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.615,46	3.909,29	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	6	6		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	194,36	199,25	4,89	
	Otros gastos de funcionamiento.....	62,16	68,56	6,40	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	256,52	267,81	11,29	
	Transferencias.....	38.694,10	38.933,44	239,34	
	Inversiones.....	12,34	12,52	0,18	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	38.962,96	39.213,77	250,81	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.962,96	39.213,77	250,81	
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	20.303	20.303	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.033.519	1.033.519	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	3.222	3.222	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	242.866	246.335	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	240.405	243.874	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	30.294,75	33.781,53	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	20.519	20.519	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	10.938	10.938	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	825.546	825.546	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	11.185	11.185	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.000.168	1.000.168	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	47	46	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,16	4,10	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	17.616,00	18.023,01	66	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						199,25
1 3		LABORALES						150,01
1 3 0		LABORAL FIJO				147,96		
	9	OTRO PERSONAL				147,96		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
				147,96				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,05		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						49,24
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				47,20		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				47,20		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2,04		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,50		
	5	SEGUROS				1,54		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						68,56
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						11,96
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11,96		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						12,71
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,96		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,19		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,98		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				8,58		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						42,92
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,86		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,48		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,38		
2 2 1		SUMINISTROS				2,96		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2,96		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				2,66		
	1	AGUA				0,30		
2 2 2		COMUNICACIONES				9,74		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,49		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,49		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1,54		
	9	OTRAS				1,71		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,94		
	9	OTROS RIESGOS				3,94		
2 2 5		TRIBUTOS				0,82		
	2	LOCALES				0,82		
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				24,60		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				11,12		
	4	SEGURIDAD				0,19		
	9	OTROS				13,29		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						0,97
2 3 1		LOCOMOCIÓN				0,97		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						38.933,44
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						38.933,44
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				33.781,53		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				33.781,53		
	1	RÉGIMEN GENERAL				22.164,70		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				3.770,15		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				506,27		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				7.340,41		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				4.831,72		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 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		
4 8 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				4.121,88			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				4.121,88			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				98,21			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				98,21			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				611,63			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				611,63			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					120,55		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				0,55			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				0,55			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				35,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				35,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				85,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				85,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					199,64		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				55,78			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				55,78			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				23,94			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				23,94			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				117,92			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				117,92			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							39.201,25		
6		INVERSIONES REALES					12,52		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,83		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,79			
	0	ADQUISICIONES				5,79			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,13			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,73			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,99			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,19			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,69		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,42			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,18			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,09			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							12,52		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							39.213,77		
TOTAL PRESUPUESTO							39.213,77		

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					Área 1	Grupo 11	Programa 1105	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					37.277,01	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					37.277,01	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				11.261,78		
4 2 2		CAPITALES COSTE				14.499,39		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				13.999,39		
	2	POR MUERTE				500,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				11.515,84		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							37.277,01	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							37.277,01	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		144	143	-1	
Gastos de personal.....		5.585,74	5.632,68	46,94	
Otros gastos de funcionamiento.....		5.307,51	5.627,86	320,35	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		10.893,25	11.260,54	367,29	
Transferencias.....		490,00	461,99	-28,01	
Inversiones.....		116,07	117,71	1,64	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.499,32	11.840,24	340,92	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		11.499,32	11.840,24	340,92	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.499,32	11.840,24	340,92	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		11.499,32	11.840,24	340,92	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						5.632,68
1 3		LABORALES						4.207,24
1 3 0		LABORAL FIJO				3.746,06		
	9	OTRO PERSONAL				3.746,06		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.746,06		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				385,70		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				385,70		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				15,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				15,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				60,48		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.425,44
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.359,36		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.359,36		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				66,08		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				20,00		
	5	SEGUROS				44,08		
	9	OTROS				2,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.627,86
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						417,17
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				417,17		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						301,42
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32,61		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				55,91		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,03		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				18,50		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				192,37		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.395,47
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				22,08		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				13,64		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				8,44		
2 2 1		SUMINISTROS				542,83		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				62,78		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				53,95		
	1	AGUA				5,04		
	3	COMBUSTIBLE				3,79		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				116,46		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				116,46		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				5,08		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				7,65		
	0	LENCERÍA				7,65		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				348,72		
	0	IMPLANTES				205,63		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				143,09		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,14		
2 2 2		COMUNICACIONES				196,85		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				146,99		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				146,99		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				14,46		
	9	OTRAS				35,40		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				98,03		
	1	VEHÍCULOS				0,92		
	8	OTRO INMOVILIZADO				1,74		
	9	OTROS RIESGOS				95,37		
2 2 5		TRIBUTOS				26,51		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T I C U L T O O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES			26,51			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				509,17		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			278,19			
	4	SEGURIDAD			58,31			
	9	OTROS			172,67			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						33,07
2 3 0		DIETAS				4,40		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				28,67		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.480,73
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				1.657,42		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			3,51			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.653,91			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				118,97		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			118,97			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.003,52		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			965,80			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			37,72			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				700,82		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			700,82			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						461,99
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						38,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				38,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						423,99
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				30,30		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			15,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,30					
	2	PRÓTESIS			15,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00					
4 8 9		FARMACIA				393,69		
	0	RECETAS MÉDICAS			353,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	353,70					
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			39,99			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	39,99					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								11.722,53
6		INVERSIONES REALES						117,71
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						101,80
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				54,39		
	0	ADQUISICIONES			54,39			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,06		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,86		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				9,31		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				11,18		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						15,91
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13,29		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,71		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,91		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								117,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								11.840,24
TOTAL PRESUPUESTO								11.840,24

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						5.632,68
1 3		LABORALES						4.207,24
1 3 0		LABORAL FIJO					3.746,06	
	9	OTRO PERSONAL			3.746,06			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.746,06			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					385,70	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				385,70		
1 3 4		INDEMNIZACIONES					15,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				15,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					60,48	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.425,44
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.359,36	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.359,36		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					66,08	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				20,00		
	5	SEGUROS				44,08		
	9	OTROS				2,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.627,86
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						417,17
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					417,17	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						301,42
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					32,61	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					55,91	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2,03	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					18,50	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					192,37	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.395,47
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					22,08	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				13,64		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				8,44		
2 2 1		SUMINISTROS					542,83	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				62,78		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			53,95			
	1	AGUA			5,04			
	3	COMBUSTIBLE			3,79			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				116,46		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			116,46			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				5,08		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				7,65		
	0	LENCERÍA			7,65			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				348,72		
	0	IMPLANTES			205,63			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			143,09			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,14		
2 2 2		COMUNICACIONES					196,85	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				146,99		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			146,99			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				14,46		
	9	OTRAS				35,40		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					98,03	
	1	VEHÍCULOS				0,92		
	8	OTRO INMOVILIZADO				1,74		
	9	OTROS RIESGOS				95,37		
2 2 5		TRIBUTOS					26,51	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2122	2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES		26,51			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			509,17		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		278,19			
	4	SEGURIDAD		58,31			
	9	OTROS		172,67			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					33,07
2 3 0		DIETAS			4,40		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			28,67		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.480,73
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.657,42		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		3,51			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.653,91			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			118,97		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		118,97			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.003,52		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		965,80			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		37,72			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			700,82		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		700,82			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					461,99
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					38,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			38,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					423,99
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			30,30		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		15,30			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,30				
	2	PRÓTESIS		15,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00				
4 8 9		FARMACIA			393,69		
	0	RECETAS MÉDICAS		353,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	353,70				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		39,99			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	39,99				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							11.722,53
6		INVERSIONES REALES					117,71
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					101,80
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			54,39		
	0	ADQUISICIONES		54,39			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,06		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,86		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			9,31		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			11,18		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15,91
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,29		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,71		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,91		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							117,71
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							11.840,24
TOTAL PRESUPUESTO							11.840,24

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		1.833,04	1.474,08	-358,96	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.833,04	1.474,08	-358,96	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.833,04	1.474,08	-358,96	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.833,04	1.474,08	-358,96	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.833,04	1.474,08	-358,96	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.833,04	1.474,08	-358,96	

[illegible]

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área		Grupo	Programa	HOJA:	1
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		2		22	2224	EJERCICIO 2022	
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CÓDIGO DE CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.474,08
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.474,08
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				989,84	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				989,84	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				484,24	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				484,24	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.474,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.474,08
TOTAL PRESUPUESTO							1.474,08

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		2	2		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		101,59	103,90	2,31	
Otros gastos de funcionamiento.....		24,26	23,13	-1,13	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		125,85	127,03	1,18	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		13,19	13,37	0,18	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		139,04	140,40	1,36	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		139,04	140,40	1,36	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	139,04	140,40	1,36	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		139,04	140,40	1,36	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPÍTULO C A R G O P O R T I C U L O	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		103,90				
1 3		LABORALES		76,66				
1 3 0		LABORAL FIJO	75,63					
	9	OTRO PERSONAL	75,63					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	75,63					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1,03					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		27,24				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24,20					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24,20					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3,04					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,50					
	5	SEGUROS	1,54					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		23,13				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1,50				
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,50					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		5,20				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,66					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,83					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	0,43					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	3,28					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		14,01				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	0,28					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,09					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,19					
2 2 1		SUMINISTROS	1,11					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1,11					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,93					
	1	AGUA	0,11					
	3	COMBUSTIBLE	0,07					
2 2 2		COMUNICACIONES	3,25					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,16					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,16					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,46					
	9	OTRAS	0,63					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	1,31					
	9	OTROS RIESGOS	1,31					
2 2 5		TRIBUTOS	1,03					
	2	LOCALES	1,03					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7,03					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3,98					
	4	SEGURIDAD	0,08					
	9	OTROS	2,97					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		2,42				
2 3 0		DIETAS	0,13					
2 3 1		LOCOMOCIÓN	2,29					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				127,03				
6		INVERSIONES REALES		13,37				
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2,05				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,21					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	0,19					
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,04					
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	0,61					
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11,32				

(Importes en miles de euros)

[illegible]

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					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 T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						103,90
1 3		LABORALES						76,66
1 3 0		LABORAL FIJO				75,63		
	9	OTRO PERSONAL				75,63		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						75,63
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,03		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						27,24
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				24,20		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				24,20		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3,04		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,50		
	5	SEGUROS				1,54		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						23,13
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,50		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						5,20
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,66		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,83		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,43		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				3,28		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						14,01
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,28		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,09		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,19		
2 2 1		SUMINISTROS				1,11		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1,11		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA						0,93
	1	AGUA						0,11
	3	COMBUSTIBLE						0,07
2 2 2		COMUNICACIONES				3,25		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,16		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						2,16
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				0,46		
	9	OTRAS				0,63		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,31		
	9	OTROS RIESGOS				1,31		
2 2 5		TRIBUTOS				1,03		
	2	LOCALES				1,03		
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7,03		
	3	LIMPIEZA Y ASEO				3,98		
	4	SEGURIDAD				0,08		
	9	OTROS				2,97		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						2,42
2 3 0		DIETAS				0,13		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				2,29		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						127,03
6		INVERSIONES REALES						13,37
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,05
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,21		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,19		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,04		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				0,61		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11,32

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS						Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO SUBCÓDIGO	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6,17		
	0	ADQUISICIONES					6,17		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,58		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,78		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					1,13		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					0,66		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									13,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									140,40

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

[illegible]

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.840,92
1 3		LABORALES						2.146,15
1 3 0		LABORAL FIJO				2.087,98		
	0	ALTOS CARGOS				118,47		
	1	OTROS DIRECTIVOS				93,81		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				93,81		
	9	OTRO PERSONAL				1.875,70		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.875,70		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				20,19		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				20,19		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				6,20		
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				6,20		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				31,78		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						694,77
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				648,37		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				648,37		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				46,40		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				30,00		
	5	SEGUROS				16,40		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.139,61
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						84,84
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				84,84		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						137,84
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29,82		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17,86		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,28		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,22		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				78,66		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						830,89
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				32,93		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,24		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				14,62		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				15,07		
2 2 1		SUMINISTROS				72,37		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				32,91		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				28,36		
	1	AGUA				3,93		
	3	COMBUSTIBLE				0,62		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				1,86		
	0	LENCERÍA				1,86		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,89		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,89		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				36,71		
2 2 2		COMUNICACIONES				96,32		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				61,76		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				61,76		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				19,32		
	9	OTRAS				15,24		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				40,04		
	1	VEHÍCULOS				0,35		
	8	OTRO INMOVILIZADO				0,58		
	9	OTROS RIESGOS				39,11		
2 2 5		TRIBUTOS				21,55		
	0	ESTATALES				1,37		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES			20,18			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				171,62		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			101,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			70,62			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				396,06		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			115,82			
	4	SEGURIDAD			1,53			
	9	OTROS			278,71			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						86,04
2 3 0		DIETAS				3,45		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				12,48		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				70,11		
3		GASTOS FINANCIEROS						5,80
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						5,80
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,80		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						14,37
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						14,37
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				14,37		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			14,37			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								4.000,70
6		INVERSIONES REALES						20,01
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						17,32
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,23		
	0	ADQUISICIONES			9,23			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,45		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,16		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,58		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,90		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,69
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,25		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,29		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,15		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								20,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								4.020,71
8		ACTIVOS FINANCIEROS						290,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						205,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				25,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				180,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						85,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				85,00		
	1	A LARGO PLAZO			85,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								290,00
TOTAL PRESUPUESTO								4.310,71

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.840,92
1 3		LABORALES						2.146,15
1 3 0		LABORAL FIJO				2.087,98		
	0	ALTOS CARGOS		118,47				
	1	OTROS DIRECTIVOS		93,81				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	93,81					
	9	OTRO PERSONAL		1.875,70				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.875,70					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				20,19		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		20,19				
1 3 4		INDEMNIZACIONES				6,20		
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN		6,20				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				31,78		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						694,77
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				648,37		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		648,37				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				46,40		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00				
	5	SEGUROS		16,40				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.139,61
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						84,84
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				84,84		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						137,84
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29,82		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17,86		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,28		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				10,22		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				78,66		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						830,89
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				32,93		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,24				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		14,62				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		15,07				
2 2 1		SUMINISTROS				72,37		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		32,91				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,36					
	1	AGUA	3,93					
	3	COMBUSTIBLE	0,62					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,86				
	0	LENCERÍA	1,86					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,89				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,89					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		36,71				
2 2 2		COMUNICACIONES				96,32		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,76				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,76					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		19,32				
	9	OTRAS		15,24				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				40,04		
	1	VEHÍCULOS		0,35				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,58				
	9	OTROS RIESGOS		39,11				
2 2 5		TRIBUTOS				21,55		
	0	ESTATALES		1,37				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS				Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O D I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2	LOCALES		20,18			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				171,62	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		101,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		70,62			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				396,06	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		115,82			
	4	SEGURIDAD		1,53			
	9	OTROS		278,71			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					86,04
2 3 0		DIETAS				3,45	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				12,48	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				70,11	
3		GASTOS FINANCIEROS					5,80
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					5,80
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,80	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					14,37
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					14,37
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				14,37	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		14,37			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.000,70
6		INVERSIONES REALES					20,01
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					17,32
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,23	
	0	ADQUISICIONES		9,23			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,45	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,16	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,58	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,90	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,69
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,25	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,29	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,15	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							20,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.020,71
8		ACTIVOS FINANCIEROS					290,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					205,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				25,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				180,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					85,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				85,00	
	1	A LARGO PLAZO		85,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							290,00
TOTAL PRESUPUESTO							4.310,71

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

EJERCICIO
2022

PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	199,25		199,25	199,25	5.632,68	5.632,68	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	150,01		150,01	150,01	4.207,24	4.207,24	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	49,24		49,24	49,24	1.425,44	1.425,44	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	68,56		68,56	68,56	5.627,86	5.627,86	1.474,08
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11,96		11,96	11,96	417,17	417,17	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	12,71		12,71	12,71	301,42	301,42	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	42,92		42,92	42,92	1.395,47	1.395,47	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	0,97		0,97	0,97	33,07	33,07	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.480,73	3.480,73	1.474,08
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	38.933,44	37.277,01	76.210,45	76.210,45	461,99	461,99	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		37.277,01	37.277,01	37.277,01			
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					38,00	38,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38.933,44		38.933,44	38.933,44	423,99	423,99	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	39.201,25	37.277,01	76.478,26	76.478,26	11.722,53	11.722,53	1.474,08
6 INVERSIONES REALES	12,52		12,52	12,52	117,71	117,71	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,83		10,83	10,83	101,80	101,80	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,69		1,69	1,69	15,91	15,91	
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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

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		5.632,68	103,90	103,90	103,90		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		4.207,24	76,66	76,66	76,66		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.425,44	27,24	27,24	27,24		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.474,08	7.101,94	23,13	23,13	23,13		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		417,17	1,50	1,50	1,50		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		301,42	5,20	5,20	5,20		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.395,47	14,01	14,01	14,01		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		33,07	2,42	2,42	2,42		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.474,08	4.954,81					
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		461,99					
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		38,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		423,99					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.474,08	13.196,61	127,03	127,03	127,03		
6 INVERSIONES REALES		117,71	13,37	13,37	13,37		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		101,80	2,05	2,05	2,05		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		15,91	11,32	11,32	11,32		
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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

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		2.840,92	2.840,92	2.840,92				8.776,75
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		2.146,15	2.146,15	2.146,15				6.580,06
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		694,77	694,77	694,77				2.196,69
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.139,61	1.139,61	1.139,61				8.333,24
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		84,84	84,84	84,84				515,47
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		137,84	137,84	137,84				457,17
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		830,89	830,89	830,89				2.283,29
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		86,04	86,04	86,04				122,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								4.954,81
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		5,80	5,80	5,80				5,80
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		5,80	5,80	5,80				5,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14,37	14,37	14,37				76.686,81
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								37.277,01
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								38,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		14,37	14,37	14,37				39.371,80
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		4.000,70	4.000,70	4.000,70				93.802,60
6 INVERSIONES REALES		20,01	20,01	20,01				163,61
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		17,32	17,32	17,32				132,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2,69	2,69	2,69				31,61
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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	39.201,25	12,52	39.213,77		39.213,77
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	37.277,01		37.277,01		37.277,01
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	76.478,26	12,52	76.490,78		76.490,78
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	76.478,26	12,52	76.490,78		76.490,78
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.722,53	117,71	11.840,24		11.840,24
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	11.722,53	117,71	11.840,24		11.840,24
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.474,08		1.474,08		1.474,08
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.474,08		1.474,08		1.474,08
2	ASISTENCIA SANITARIA	13.196,61	117,71	13.314,32		13.314,32
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	127,03	13,37	140,40		140,40
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	127,03	13,37	140,40		140,40
3	SERVICIOS SOCIALES	127,03	13,37	140,40		140,40
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				10.220,41	10.220,41
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				10.220,41	10.220,41
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	4.000,70	20,01	4.020,71	290,00	4.310,71
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.000,70	20,01	4.020,71	290,00	4.310,71
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.000,70	20,01	4.020,71	10.510,41	14.531,12
TOTAL PRESUPUESTO		93.802,60	163,61	93.966,21	10.510,41	104.476,62

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				EJERCICIO 2022	
C A R G O S E C O N O M I C O S	C O D I G O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL			8.776,75
1 3		LABORALES			6.580,06
1 3 0		LABORAL FIJO		6.057,63	
	0	ALTOS CARGOS	118,47		
	1	OTROS DIRECTIVOS	93,81		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	93,81		
	9	OTRO PERSONAL	5.845,35		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.845,35		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		405,89	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		405,89	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		21,20	
	1	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	6,20		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		95,34	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			2.196,69
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.079,13	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.079,13		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		117,56	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	52,00		
	5	SEGUROS	63,56		
	9	OTROS	2,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			8.333,24
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			515,47
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		515,47	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			457,17
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		65,05	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		75,79	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,31	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		30,13	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		282,89	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.283,29
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		56,15	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17,45		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,62		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	24,08		
2 2 1		SUMINISTROS		619,27	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	99,76		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	85,90		
	1	AGUA	9,38		
	3	COMBUSTIBLE	4,48		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		116,46	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	116,46		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,08	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		9,51	
	0	LENCERÍA	9,51		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		349,61	
	0	IMPLANTES	205,63		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	143,98		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		38,85	
2 2 2		COMUNICACIONES		306,16	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	217,40		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	217,40		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	35,78		
	9	OTRAS	52,98		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		143,32	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)						EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	1	VEHÍCULOS	1,27				
	8	OTRO INMOVILIZADO	2,32				
	9	OTROS RIESGOS	139,73				
2 2 5		TRIBUTOS				49,91	
	0	ESTATALES	1,37				
	2	LOCALES	48,54				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				171,62	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	101,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	70,62				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				936,86	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	409,11				
	4	SEGURIDAD	60,11				
	9	OTROS	467,64				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					122,50
2 3 0		DIETAS				7,98	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				44,41	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				70,11	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.954,81
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				1.657,42	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	3,51				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.653,91				
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				989,84	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	989,84				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				118,97	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	118,97				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.003,52	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	965,80				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	37,72				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.185,06	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.185,06				
3		GASTOS FINANCIEROS					5,80
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					5,80
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,80	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					76.686,81
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					37.277,01
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				11.261,78	
4 2 2		CAPITALES COSTE				14.499,39	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	13.999,39				
	2	POR MUERTE	500,00				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				11.515,84	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					38,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				38,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					39.371,80
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				14,37	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	14,37				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				33.781,53	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	33.781,53				
	1	RÉGIMEN GENERAL	22.164,70				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.770,15				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	506,27				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.340,41				
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 CORRESPONDEN EL CUIDADO DEL LACTANTE				4.831,72	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.121,88				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.121,88				

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 3	
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				EJERCICIO 2022	
CARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	98,21		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	98,21		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	611,63		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	611,63		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		120,55	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		0,55	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,55		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		35,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		85,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		229,94	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		17,30	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	17,30		
	2	PRÓTESIS		15,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		55,78	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	55,78		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		23,94	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	23,94		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		117,92	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	117,92		
4 8 9		FARMACIA		393,69	
	0	RECETAS MÉDICAS		353,70	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	353,70		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		39,99	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	39,99		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					93.802,60
6		INVERSIONES REALES			163,61
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			132,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		69,41	
	0	ADQUISICIONES	69,41		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		26,85	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		8,94	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		11,92	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		14,88	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			31,61
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6,17	
	0	ADQUISICIONES	6,17		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		19,54	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,96	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2,28	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		0,66	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					163,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					93.966,21
8		ACTIVOS FINANCIEROS			10.510,41
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			10.220,41
8 0 1		A LARGO PLAZO		10.220,41	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			205,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		25,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		180,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			85,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		85,00	

(Importes en miles de euros)

[illegible]

274 IBERMUTUA

IBERMUTUA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	77
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	79
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	84
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	90
1105 CAPITALS COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	96
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	100
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	110
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	114
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	118
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	122
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	126
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	129
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	132
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	137
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	142
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	151

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1				
IBERMUTUA (274)			EJERCICIO 2022				
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			1.378.755				
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			286.892				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			1.005.637				
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			283.929				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			164.782				
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			128.344				
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
- TITULADOS SUPERIORES	208	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	18		1.519	3.873	
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	169						
- ADMINISTRATIVOS	426	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	70		88.699	26.101	
- AUXILIARES							
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	27.073		
SUMA	803	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	3			649	
SANITARIO		- OTROS CENTROS	28		1.942	2.556	
- MÉDICOS	513						
- A. T. S. Y ASIMILADOS	340						
- AUXILIARES DE CLÍNICA	101						
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	402						
SUMA	1.356						
HIGIENE Y SEGURIDAD							
- TÉCNICOS	24						
- ESPECIALISTAS	1						
SUMA	25						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL		2.184	SUMA	119	1	119.233	33.179

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA: 1	
IBERMUTUA (NUMERO 274)				EJERCICIO 2022	
C A R G O S P R I N C I P A L E S	E X P L I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1		COTIZACIONES SOCIALES			1.333.215,94
1 2		COTIZACIONES SOCIALES			1.333.215,94
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL		393.072,40	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	327.051,06		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	66.021,34		
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		51.508,58	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	51.508,58		
1 2 4		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		1.175,02	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	944,14		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	230,88		
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		115,60	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	96,05		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	19,55		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		857.050,48	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	435.243,06		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	421.709,47		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	97,95		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		30.293,86	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			10.983,08
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			5.350,37
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA		5.350,37	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.350,37		
	1	AL SECTOR PRIVADO	3.729,87		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.620,50		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			5.078,21
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS		3.244,59	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.244,59		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		1.833,62	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.833,62		
3 9		OTROS INGRESOS			554,50
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		245,00	
	1	INTERESES	245,00		
	9	OTROS	245,00		
3 9 9		OTROS INGRESOS		309,50	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	309,50		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			166,93
4 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS			166,93
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		166,93	
5		INGRESOS PATRIMONIALES			380,16
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES			380,16
5 0 0		DEL ESTADO		320,71	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	320,71		
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		59,45	

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

IBERMUTUA		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		575	559	-16	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		27.651,39	27.165,19	-486,20	
Otros gastos de funcionamiento.....		10.307,61	10.420,99	113,38	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		37.959,00	37.586,18	-372,82	
Transferencias.....		1.062.057,29	1.056.555,96	-5.501,33	
Inversiones.....		958,00	663,00	-295,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.100.974,29	1.094.805,14	-6.169,15	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.100.974,29	1.094.805,14	-6.169,15	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	758.204,58	723.651,97	-34.552,61	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	342.769,71	371.153,17	28.383,46	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.100.974,29	1.094.805,14	-6.169,15	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
IBERMUTUA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						27.165,19
1 3		LABORALES						20.402,69
1 3 0		LABORAL FIJO				19.746,83		
	1	OTROS DIRECTIVOS				108,66		
	9	OTROS DIRECTIVOS				108,66		
	9	OTRO PERSONAL				19.638,17		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				19.638,17		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				353,75		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				353,75		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				100,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				100,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				202,11		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.762,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.123,97		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.123,97		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				638,53		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				108,49		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				69,60		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				4,58		
	4	ACCIÓN SOCIAL				120,62		
	5	SEGUROS				225,77		
	9	OTROS				109,47		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.420,99
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.049,04
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				890,01		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				15,40		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				4,03		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				139,60		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						341,31
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				145,45		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				137,05		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,34		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				41,74		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				14,73		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.726,34
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				87,08		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				41,82		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				14,67		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				30,59		
2 2 1		SUMINISTROS				1.025,46		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				414,46		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				341,57		
	1	AGUA				19,42		
	2	GAS				33,00		
	3	COMBUSTIBLE				20,47		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				1,55		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,55		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				1,39		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,36		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				19,07		
	0	LENCERÍA				0,06		
	1	VESTUARIO				19,01		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				528,13		
	0	IMPLANTES				309,38		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
IBERMUTUA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2022
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	218,75				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,58			
	9	OTROS SUMINISTROS		58,92			
2 2 2		COMUNICACIONES			813,78		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		664,52			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	664,52				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		148,89			
	9	OTRAS		0,37			
2 2 3		TRANSPORTES			2,33		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			32,29		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		31,31			
	1	VEHÍCULOS		0,98			
2 2 5		TRIBUTOS			81,14		
	1	AUTONÓMICOS		0,12			
	2	LOCALES		81,02			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			112,17		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		34,49			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	34,49				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		12,70			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,03			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,03				
	9	OTROS		64,95			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.572,09		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,61			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		666,81			
	4	SEGURIDAD		262,48			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		19,55			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,79			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.519,85			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	648,12				
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	871,73				
	9	OTROS		97,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					124,54
2 3 1		LOCOMOCIÓN			114,39		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			10,15		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.179,76
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.846,49		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.778,03			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		68,46			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.222,21		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.210,45			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		11,76			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.094,77		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		632,41			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	542,15				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	28,06				
	9	OTROS	62,20				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		462,36			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,20		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,20			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			15,09		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,09			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.056.555,96

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
IBERMUTUA					Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 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 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				369.994,17		
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			118.235,49			
4 2 2		CAPITALES COSTE			132.214,69			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			109.831,67			
	2	POR MUERTE			22.383,02			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			119.543,99			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				686.561,79		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			630.615,86			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			630.615,86			
	1	RÉGIMEN GENERAL			429.684,93			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			115.335,21			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			2.545,63			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN			870,43			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			82.179,66			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE			39.734,08			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			26.373,22			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			26.373,22			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			458,72			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			458,72			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			12.902,14			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			12.902,14			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			8.177,02			
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			6,28			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			6,28			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			5.685,86			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5.685,86			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			2.284,88			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.284,88			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			200,00			
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			7.034,83			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			2.050,44			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			2.050,44			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			1.115,82			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			1.115,82			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL			3.868,57			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			3.868,57			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.094.142,14		
6		INVERSIONES REALES				663,00		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				570,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			110,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			50,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			370,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			40,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				93,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			13,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			60,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 4			
IBERMUTUA						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							663,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.094.805,14	

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1	
IBERMUTUA		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
ACTIVIDADES					
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	44,18	55,99	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,85	2,14	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	219,33	214,18	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	65,50	75,29	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,60	36,37	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.462,83	2.738,66	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	289,43	279,45	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	49,62	47,46	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.250,05	3.573,29	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	553	537	-16	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	26.685,36	26.192,78	-492,58	
	Otros gastos de funcionamiento.....	10.170,43	10.304,40	133,97	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	36.855,79	36.497,18	-358,61	
	Transferencias.....	720.908,79	686.561,79	-34.347,00	
	Inversiones.....	440,00	593,00	153,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	758.204,58	723.651,97	-34.552,61	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	758.204,58	723.651,97	-34.552,61	
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	318.319	318.801	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	14.064.217	17.850.617	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	81.647	63.362	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.868.229	2.954.044	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.813.662	2.944.333	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	617.107,05	630.615,86	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	314.992	324.494	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	175.410	197.258	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	11.489.388	14.852.469	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	171.169	195.974	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	16.412.248	17.337.692	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61	67	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,83	5,89	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	197.251,00	192.185,33	66	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
IBERMUTUA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		26.192,78					
1 3		LABORALES		19.682,52					
1 3 0		LABORAL FIJO	19.034,75						
	1	OTROS DIRECTIVOS	108,66						
	9	OTROS DIRECTIVOS	108,66						
	9	OTRO PERSONAL	18.926,09						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.926,09						
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	353,60						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	353,60						
1 3 4		INDEMNIZACIONES	100,00						
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00						
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	194,17						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.510,26					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.897,10						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.897,10						
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	613,16						
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	106,34						
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	66,55						
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,58						
	4	ACCIÓN SOCIAL	112,03						
	5	SEGUROS	216,69						
	9	OTROS	106,97						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.304,40					
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.041,18					
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	883,65						
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,39						
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,86						
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	138,28						
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		333,42					
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	141,51						
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	134,74						
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,34						
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	40,34						
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	14,49						
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.626,83					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	83,52						
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	39,60						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13,71						
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	30,21						
2 2 1		SUMINISTROS	1.008,89						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	402,09						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	331,91						
	1	AGUA	18,94						
	2	GAS	32,18						
	3	COMBUSTIBLE	19,06						
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,55						
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,55						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,39						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,36						
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	19,07						
	0	LENCERÍA	0,06						
	1	VESTUARIO	19,01						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	528,13						
	0	IMPLANTES	309,38						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
IBERMUTUA						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO				218,75			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN					1,55		
	9	OTROS SUMINISTROS					54,75		
2 2 2		COMUNICACIONES						790,86	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					646,58		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				646,58			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA					143,91		
	9	OTRAS					0,37		
2 2 3		TRANSPORTES						2,33	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						31,31	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES					30,33		
	1	VEHÍCULOS					0,98		
2 2 5		TRIBUTOS						78,00	
	1	AUTONÓMICOS					0,12		
	2	LOCALES					77,88		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						111,01	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN					33,45		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				33,45			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS					12,70		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS					0,03		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,03			
	9	OTROS					64,83		
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						2.520,91	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					3,61		
	3	LIMPIEZA Y ASEO					645,74		
	4	SEGURIDAD					256,52		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					19,32		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					2,15		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					1.498,19		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				648,12			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				850,07			
	9	OTROS					95,38		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							123,21
2 3 1		LOCOMOCIÓN						113,16	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						10,05	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							4.179,76
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA						1.846,49	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					1.778,03		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					68,46		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						1.222,21	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					1.210,45		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					11,76		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS						1.094,77	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN					632,41		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				542,15			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				28,06			
	9	OTROS				62,20			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA					462,36		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE						1,20	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS					0,20		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE					1,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						15,09	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					15,09		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							686.561,79

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
IBERMUTUA						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L O	O R D E N E C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					686.561,79		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				630.615,86			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				630.615,86			
	1	RÉGIMEN GENERAL				429.684,93			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				115.335,21			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				2.545,63			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				870,43			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				82.179,66			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				39.734,08			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				26.373,22			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				26.373,22			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				458,72			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				458,72			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				12.902,14			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				12.902,14			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				8.177,02			
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				6,28			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				6,28			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				5.685,86			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5.685,86			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				2.284,88			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.284,88			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				200,00			
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				7.034,83			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.050,44			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.050,44			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				1.115,82			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1.115,82			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				3.868,57			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				3.868,57			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							723.058,97		
6		INVERSIONES REALES					593,00		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					500,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				110,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				320,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				40,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					93,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				13,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				60,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							593,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							723.651,97		
TOTAL PRESUPUESTO							723.651,97		

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
IBERMUTUA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1105	2022
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						972,41
1 3		LABORALES						720,17
1 3 0		LABORAL FIJO				712,08		
	9	OTRO PERSONAL				712,08		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				712,08		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				0,15		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				0,15		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				7,94		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						252,24
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				226,87		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				226,87		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				25,37		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				2,15		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				3,05		
	4	ACCIÓN SOCIAL				8,59		
	5	SEGUROS				9,08		
	9	OTROS				2,50		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						116,59
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						7,86
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6,36		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,01		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,17		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,32		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						7,89
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,94		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,31		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,40		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,24		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						99,51
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,56		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,22		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,96		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,38		
2 2 1		SUMINISTROS				16,57		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				12,37		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				9,66		
	1	AGUA				0,48		
	2	GAS				0,82		
	3	COMBUSTIBLE				1,41		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,03		
	9	OTROS SUMINISTROS				4,17		
2 2 2		COMUNICACIONES				22,92		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				17,94		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				17,94		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				4,98		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,98		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,98		
2 2 5		TRIBUTOS				3,14		
	2	LOCALES				3,14		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1,16		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				1,04		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1,04		
	9	OTROS				0,12		
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				51,18		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

IBERMUTUA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		951	909	-42	
Gastos de personal.....		45.380,51	43.696,40	-1.684,11	
Otros gastos de funcionamiento.....		39.242,04	38.469,74	-772,30	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		84.622,55	82.166,14	-2.456,41	
Transferencias.....		8.497,91	6.712,08	-1.785,83	
Inversiones.....		10.322,88	10.680,89	358,01	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		103.443,34	99.559,11	-3.884,23	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		103.443,34	99.559,11	-3.884,23	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	103.443,34	99.559,11	-3.884,23	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		103.443,34	99.559,11	-3.884,23	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
IBERMUTUA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						43.696,40
1 3		LABORALES						33.012,98
1 3 0		LABORAL FIJO				31.754,24		
	1	OTROS DIRECTIVOS				224,22		
	9	OTROS DIRECTIVOS				224,22		
	9	OTRO PERSONAL				31.530,02		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				31.530,02		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				815,68		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				815,68		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				125,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				125,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				318,06		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.683,42
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.496,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.496,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.187,42		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				252,10		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				128,73		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				1,98		
	4	ACCIÓN SOCIAL				240,43		
	5	SEGUROS				375,43		
	9	OTROS				188,75		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						38.469,74
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2.919,08
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.657,10		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11,73		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				39,98		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				14,69		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				195,58		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.831,36
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				537,96		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.143,37		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				33,05		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				86,96		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				29,20		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,82		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						14.528,89
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				180,89		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				101,33		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				25,34		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				54,22		
2 2 1		SUMINISTROS				5.378,41		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.343,33		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.053,91		
	1	AGUA				60,44		
	2	GAS				106,55		
	3	COMBUSTIBLE				122,43		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				1.217,83		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1.217,83		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				8,87		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,99		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				88,85		
	0	LENCERÍA				0,62		
	1	VESTUARIO				88,23		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
IBERMUTUA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			2.468,78			
	0	IMPLANTES	16,77					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	359,91					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	16,64					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.075,46					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			23,86			
	9	OTROS SUMINISTROS			223,90			
2 2 2		COMUNICACIONES				1.828,80		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1.715,08			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.715,08					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			113,41			
	9	OTRAS			0,31			
2 2 3		TRANSPORTES				31,14		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				117,36		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			82,84			
	1	VEHÍCULOS			15,12			
	8	OTRO INMOVILIZADO			19,40			
2 2 5		TRIBUTOS				304,20		
	0	ESTATALES			0,39			
	1	AUTONÓMICOS			2,21			
	2	LOCALES			301,60			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				283,07		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			106,83			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	106,23					
	1	DE COMUNICACIÓN	0,60					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			40,30			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,32			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,32					
	9	OTROS			135,62			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.405,02		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			28,22			
	3	LIMPIEZA Y ASEO			2.276,96			
	4	SEGURIDAD			929,35			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			53,35			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			48,59			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			2.556,69			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	32,73					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.523,96					
	9	OTROS			511,86			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						352,42
2 3 1		LOCOMOCIÓN				310,84		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				41,58		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						18.837,99
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				8.609,46		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			20,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			7.754,35			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			835,11			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.862,93		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN			980,62			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	709,72					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	99,42					
	9	OTROS	171,48					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			882,31			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.947,36		

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
IBERMUTUA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						43.696,40
1 3		LABORALES						33.012,98
1 3 0		LABORAL FIJO					31.754,24	
	1	OTROS DIRECTIVOS		224,22				
	9	OTROS DIRECTIVOS	224,22					
	9	OTRO PERSONAL		31.530,02				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31.530,02					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL					815,68	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		815,68				
1 3 4		INDEMNIZACIONES					125,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		125,00				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					318,06	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.683,42
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					9.496,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.496,00				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1.187,42	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		252,10				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		128,73				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,98				
	4	ACCIÓN SOCIAL		240,43				
	5	SEGUROS		375,43				
	9	OTROS		188,75				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						38.469,74
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2.919,08
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2.657,10	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					11,73	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					39,98	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					14,69	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					195,58	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.831,36
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					537,96	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1.143,37	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					33,05	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					86,96	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN					29,20	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,82	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						14.528,89
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA					180,89	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		101,33				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		25,34				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		54,22				
2 2 1		SUMINISTROS					5.378,41	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.343,33				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.053,91					
	1	AGUA	60,44					
	2	GAS	106,55					
	3	COMBUSTIBLE	122,43					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.217,83				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.217,83					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,87				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,99				
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		88,85				
	0	LENCERÍA	0,62					
	1	VESTUARIO	88,23					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
IBERMUTUA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2.468,78				
	0	IMPLANTES	16,77					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	359,91					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	16,64					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.075,46					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		23,86				
	9	OTROS SUMINISTROS		223,90				
2 2 2		COMUNICACIONES					1.828,80	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.715,08				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.715,08					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		113,41				
	9	OTRAS		0,31				
2 2 3		TRANSPORTES					31,14	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					117,36	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		82,84				
	1	VEHÍCULOS		15,12				
	8	OTRO INMOVILIZADO		19,40				
2 2 5		TRIBUTOS					304,20	
	0	ESTATALES		0,39				
	1	AUTONÓMICOS		2,21				
	2	LOCALES		301,60				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					283,07	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		106,83				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	106,23					
	1	DE COMUNICACIÓN	0,60					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		40,30				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,32				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,32					
	9	OTROS		135,62				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					6.405,02	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		28,22				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.276,96				
	4	SEGURIDAD		929,35				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		53,35				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		48,59				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.556,69				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	32,73					
	2	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMÁTICO	2.523,96					
	9	OTROS		511,86				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						352,42
2 3 1		LOCOMOCIÓN					310,84	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					41,58	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						18.837,99
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					8.609,46	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		20,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.754,35				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		835,11				
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					1.862,93	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		980,62				
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	709,72					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	99,42					
	9	OTROS	171,48					
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		882,31				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					1.947,36	

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
IBERMUTUA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	21	2122	2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C E 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 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			1.040,73				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			906,63				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				6.418,24			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			202,56				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.215,68				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							6.712,08
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							338,29
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				338,29			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			338,29				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							226,84
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				226,84			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							6.146,95
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				4.413,77			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			4.413,77				
	1	RÉGIMEN GENERAL		263,25					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		64,23					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.086,29					
4 8 9		FARMACIA				1.733,18			
	0	RECETAS MÉDICAS			1.327,08				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.327,08					
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			406,10				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		406,10					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									88.878,22
6		INVERSIONES REALES							10.680,89
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							10.480,89
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.809,89			
	1	CONSTRUCCIONES			6.809,89				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				490,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				230,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				300,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2.651,00			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							200,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				150,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				50,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									10.680,89
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									99.559,11
TOTAL PRESUPUESTO									99.559,11

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

IBERMUTUA		Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		92	87	-5	
Gastos de personal.....		4.471,94	4.150,07	-321,87	
Otros gastos de funcionamiento.....		17.111,31	16.436,01	-675,30	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		21.583,25	20.586,08	-997,17	
Transferencias.....		3.432,89	3.578,14	145,25	
Inversiones.....		120,00	120,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		25.136,14	24.284,22	-851,92	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		25.136,14	24.284,22	-851,92	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.136,14	24.284,22	-851,92	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		25.136,14	24.284,22	-851,92	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
IBERMUTUA					Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		4.150,07				
1 3		LABORALES		3.204,41				
1 3 0		LABORAL FIJO	3.055,39					
	9	OTRO PERSONAL	3.055,39					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.055,39					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	124,02					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	124,02					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	25,00					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		945,66				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	876,19					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	876,19					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	69,47					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10,19					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	0,16					
	4	ACCIÓN SOCIAL	15,79					
	5	SEGUROS	32,27					
	9	OTROS	11,06					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.436,01				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2,30				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,01					
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2,29					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		103,92				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23,21					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75,56					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	4,51					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	0,64					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.505,77				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	7,35					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,92					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,24					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3,19					
2 2 1		SUMINISTROS	2.169,23					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	44,16					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	41,09					
	1	AGUA	3,07					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	238,23					
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	235,36					
	2	HEMODERIVADOS	2,87					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	6,66					
	1	VESTUARIO	6,66					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1.877,66					
	0	IMPLANTES	1.414,44					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	2,62					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	460,60					
	9	OTROS SUMINISTROS	2,52					
2 2 2		COMUNICACIONES	25,29					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,24					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,24					
	9	OTRAS	0,05					
2 2 3		TRANSPORTES	0,57					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	3,83					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,83					
2 2 5		TRIBUTOS	10,12					
	1	AUTONÓMICOS	0,06					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
IBERMUTUA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA							
C A R O P T I C E T U L T O O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES		10,06			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3,59		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		3,07			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,07				
	9	OTROS		0,52			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			285,79		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		137,85			
	4	SEGURIDAD		44,22			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		30,26			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		68,38			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	68,38				
	9	OTROS		5,08			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					4,56
2 3 1		LOCOMOCIÓN			3,80		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,76		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					13.819,46
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			7.755,48		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		114,12			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.540,45			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		100,91			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			48,57		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		48,57			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.015,41		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,93			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.014,48			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.497,44
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.439,03
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.439,03		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.439,03			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.058,41
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.058,41		
	2	PRÓTESIS		816,30			
	1	RÉGIMEN GENERAL	0,52				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	814,78				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		242,11			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	242,11				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							24.083,52
6		INVERSIONES REALES					120,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					120,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			60,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					80,70
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					80,70
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			80,70		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		80,70			
	9	OTRAS	80,70				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							200,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							24.284,22
TOTAL PRESUPUESTO							24.284,22

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1	
IBERMUTUA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22	2224	2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T I C U L T I C O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					4.150,07
1 3		LABORALES					3.204,41
1 3 0		LABORAL FIJO			3.055,39		
	9	OTRO PERSONAL			3.055,39		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.055,39		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			124,02		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			124,02		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			25,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					945,66
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			876,19		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			876,19		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			69,47		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,19		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			0,16		
	4	ACCIÓN SOCIAL			15,79		
	5	SEGUROS			32,27		
	9	OTROS			11,06		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					16.436,01
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					2,30
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2,29		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					103,92
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,21		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			75,56		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,51		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			0,64		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.505,77
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			7,35		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3,92		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,24		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			3,19		
2 2 1		SUMINISTROS			2.169,23		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			44,16		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			41,09		
	1	AGUA			3,07		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			238,23		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			235,36		
	2	HEMODERIVADOS			2,87		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			6,66		
	1	VESTUARIO			6,66		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1.877,66		
	0	IMPLANTES			1.414,44		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA			2,62		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			460,60		
	9	OTROS SUMINISTROS			2,52		
2 2 2		COMUNICACIONES			25,29		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			25,24		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			25,24		
	9	OTRAS			0,05		
2 2 3		TRANSPORTES			0,57		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,83		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			3,83		
2 2 5		TRIBUTOS			10,12		
	1	AUTONÓMICOS			0,06		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
IBERMUTUA				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 E T U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES		10,06			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3,59		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		3,07			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,07				
	9	OTROS		0,52			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			285,79		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		137,85			
	4	SEGURIDAD		44,22			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		30,26			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		68,38			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	68,38				
	9	OTROS		5,08			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					4,56
2 3 1		LOCOMOCIÓN			3,80		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,76		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					13.819,46
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			7.755,48		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		114,12			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.540,45			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		100,91			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			48,57		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		48,57			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.015,41		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,93			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.014,48			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.497,44
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.439,03
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.439,03		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.439,03			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.058,41
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.058,41		
	2	PRÓTESIS		816,30			
	1	RÉGIMEN GENERAL	0,52				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	814,78				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		242,11			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	242,11				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							24.083,52
6		INVERSIONES REALES					120,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					120,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			60,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					80,70
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					80,70
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			80,70		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		80,70			
	9	OTRAS	80,70				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							200,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							24.284,22
TOTAL PRESUPUESTO							24.284,22

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

IBERMUTUA		Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		27	25	-2	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.467,09	1.318,56	-148,53	
Otros gastos de funcionamiento.....		572,49	418,19	-154,30	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.039,58	1.736,75	-302,83	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		14,00	30,00	16,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.053,58	1.766,75	-286,83	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.053,58	1.766,75	-286,83	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2.053,58	1.766,75	-286,83	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.053,58	1.766,75	-286,83	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1	
IBERMUTUA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					1.318,56
1 3		LABORALES					990,04
1 3 0		LABORAL FIJO			979,45		
	1	OTROS DIRECTIVOS			85,42		
	9	OTROS DIRECTIVOS			85,42		
	9	OTRO PERSONAL			894,03		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			894,03		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,59		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					328,52
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			294,18		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			294,18		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			34,34		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8,92		
	4	ACCIÓN SOCIAL			10,60		
	5	SEGUROS			11,46		
	9	OTROS			3,36		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					418,19
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					36,42
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34,44		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,08		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,07		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,83		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					10,31
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,47		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,64		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,05		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,93		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			0,22		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					310,98
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			3,60		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,25		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,11		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			2,24		
2 2 1		SUMINISTROS			12,31		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			11,34		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			6,75		
	1	AGUA			0,43		
	2	GAS			2,17		
	3	COMBUSTIBLE			1,99		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			0,17		
	1	VESTUARIO			0,17		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,02		
	9	OTROS SUMINISTROS			0,78		
2 2 2		COMUNICACIONES			24,70		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			24,29		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			24,29		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			0,41		
2 2 3		TRANSPORTES			0,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,14		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			1,14		
2 2 5		TRIBUTOS			2,08		
	2	LOCALES			2,08		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			220,46		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			0,84		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 2			
IBERMUTUA				Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2 2 6	2 0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,84				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	219,36				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	219,36				
	9	OTROS	0,26				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		46,67			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	13,92				
	4	SEGURIDAD	7,16				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1,18				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22,35				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	22,35				
	9	OTROS	2,06				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		60,48			
2 3 1		LOCOMOCIÓN		55,59			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		4,89			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.736,75			
6		INVERSIONES REALES		30,00			
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		10,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		5,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		5,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				30,00			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.766,75			
TOTAL PRESUPUESTO				1.766,75			

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
IBERMUTUA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.318,56
1 3		LABORALES						990,04
1 3 0		LABORAL FIJO				979,45		
	1	OTROS DIRECTIVOS				85,42		
	9	OTROS DIRECTIVOS				85,42		
	9	OTRO PERSONAL				894,03		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				894,03		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				10,59		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						328,52
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				294,18		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				294,18		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				34,34		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				8,92		
	4	ACCIÓN SOCIAL				10,60		
	5	SEGUROS				11,46		
	9	OTROS				3,36		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						418,19
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						36,42
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				34,44		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,08		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,07		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,83		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						10,31
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,47		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,64		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,05		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,93		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,22		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						310,98
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,60		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1,25		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,11		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,24		
2 2 1		SUMINISTROS				12,31		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				11,34		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				6,75		
	1	AGUA				0,43		
	2	GAS				2,17		
	3	COMBUSTIBLE				1,99		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,17		
	1	VESTUARIO				0,17		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,02		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,78		
2 2 2		COMUNICACIONES				24,70		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				24,29		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				24,29		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				0,41		
2 2 3		TRANSPORTES				0,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,14		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,14		
2 2 5		TRIBUTOS				2,08		
	2	LOCALES				2,08		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				220,46		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				0,84		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 2			
IBERMUTUA				Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
C A R G O P R I N C I P A L U T I L I Z A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		0,84			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			219,36		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO		219,36			
	9	OTROS			0,26		
2 2 7		TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				46,67	
	3	LIMPIEZA Y ASEO			13,92		
	4	SEGURIDAD			7,16		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			1,18		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			22,35		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO		22,35			
	9	OTROS			2,06		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					60,48
2 3 1		LOCOMOCIÓN				55,59	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				4,89	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.736,75
6		INVERSIONES REALES					30,00
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				10,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							30,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.766,75

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

IBERMUTUA		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		49.794,33	94.685,72	44.891,39	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		49.794,33	94.685,72	44.891,39	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	49.794,33	94.685,72	44.891,39	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		49.794,33	94.685,72	44.891,39	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
IBERMUTUA					Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO								
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CRO NOL O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					94.685,72	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					94.685,72	
8 0 0		A CORTO PLAZO				34.802,20		
8 0 1		A LARGO PLAZO				59.883,52		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							94.685,72	

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		HOJA: 1			
IBERMUTUA		Área 4	Grupo 43	Programa 4364	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO					
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8		ACTIVOS FINANCIEROS			94.685,72
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			94.685,72
8 0 0		A CORTO PLAZO		34.802,20	
8 0 1		A LARGO PLAZO		59.883,52	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					94.685,72

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
IBERMUTUA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						34.246,09
1 3		LABORALES						26.365,10
1 3 0		LABORAL FIJO				25.685,85		
	0	ALTOS CARGOS						
	1	OTROS DIRECTIVOS						
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN						
	9	OTROS DIRECTIVOS						
	9	OTRO PERSONAL				23.933,05		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				74,28		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				74,28		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				375,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				375,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				229,97		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.880,99
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.989,98		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.989,98		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				891,01		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				248,65		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				78,51		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				13,44		
	4	ACCIÓN SOCIAL				152,98		
	5	SEGUROS				265,06		
	9	OTROS				132,37		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.188,10
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.481,97
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.293,03		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				43,91		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				4,36		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				140,67		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						417,26
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				201,05		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				110,08		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,62		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				53,26		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				47,25		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.695,74
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				214,99		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				44,62		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				108,23		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				62,14		
2 2 1		SUMINISTROS				562,04		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				488,95		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA						
	1	AGUA						
	2	GAS						
	3	COMBUSTIBLE						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,53		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				2,97		
	0	LENCERÍA						
	1	VESTUARIO						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,98		
	9	OTROS SUMINISTROS				65,61		
2 2 2		COMUNICACIONES				860,89		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
IBERMUTUA				Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		752,48			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	752,48				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		108,36			
	9	OTRAS		0,05			
2 2 3		TRANSPORTES				9,86	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				36,50	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		32,60			
	1	VEHÍCULOS		3,90			
2 2 5		TRIBUTOS				118,78	
	0	ESTATALES		14,28			
	1	AUTONÓMICOS		0,34			
	2	LOCALES		104,16			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				498,17	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		25,14			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	25,14				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		180,38			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		238,59			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		7,88			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	7,88				
	9	OTROS		46,18			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.394,51	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		478,47			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		660,06			
	4	SEGURIDAD		237,52			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		44,81			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,47			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.835,11			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.835,11				
	9	OTROS		116,07			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					593,13
2 3 1		LOCOMOCIÓN				246,90	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				346,23	
3		GASTOS FINANCIEROS					189,61
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					189,61
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				189,61	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					224,06
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					169,95
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				169,95	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		169,95			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					54,11
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				54,11	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		54,11			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							42.847,86
6		INVERSIONES REALES					450,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					430,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				80,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				100,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				250,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				15,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,66

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
IBERMUTUA					Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,66		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,66			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1,66			
	9	OTRAS			1,66			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						451,66		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						43.299,52		
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.360,00		
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				1.100,00		
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			500,00			
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			600,00			
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				260,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			20,00			
	1	A LARGO PLAZO			20,00			
8 4 1		FIANZAS			240,00			
	1	A LARGO PLAZO			240,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.360,00		

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
IBERMUTUA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						34.246,09
1 3		LABORALES						26.365,10
1 3 0		LABORAL FIJO				25.685,85		
	0	ALTOS CARGOS						
	1	OTROS DIRECTIVOS				229,34		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				1.523,46		
	9	OTROS DIRECTIVOS						
	9	OTRO PERSONAL				23.933,05		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES						
						23.933,05		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				74,28		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				74,28		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				375,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				375,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				229,97		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.880,99
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.989,98		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.989,98		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				891,01		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				248,65		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				78,51		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				13,44		
	4	ACCIÓN SOCIAL				152,98		
	5	SEGUROS				265,06		
	9	OTROS				132,37		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8.188,10
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.481,97
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.293,03		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				43,91		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				4,36		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				140,67		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						417,26
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				201,05		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				110,08		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,62		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				53,26		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				47,25		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.695,74
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				214,99		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				44,62		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				108,23		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				62,14		
2 2 1		SUMINISTROS				562,04		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				488,95		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA						
						375,81		
	1	AGUA				18,69		
	2	GAS				29,17		
	3	COMBUSTIBLE				65,28		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,53		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				2,97		
	0	LENCERÍA						
						0,27		
	1	VESTUARIO				2,70		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2,98		
	9	OTROS SUMINISTROS				65,61		
2 2 2		COMUNICACIONES				860,89		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2				
IBERMUTUA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45	4591	2022	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		752,48					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	752,48						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		108,36					
	9	OTRAS		0,05					
2 2 3		TRANSPORTES					9,86		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					36,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		32,60					
	1	VEHÍCULOS		3,90					
2 2 5		TRIBUTOS					118,78		
	0	ESTATALES		14,28					
	1	AUTONÓMICOS		0,34					
	2	LOCALES		104,16					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					498,17		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		25,14					
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	25,14						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		180,38					
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		238,59					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		7,88					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	7,88						
	9	OTROS		46,18					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.394,51		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		478,47					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		660,06					
	4	SEGURIDAD		237,52					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		44,81					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,47					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.835,11					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.835,11						
	9	OTROS		116,07					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						593,13	
2 3 1		LOCOMOCIÓN					246,90		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					346,23		
3		GASTOS FINANCIEROS						189,61	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						189,61	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					189,61		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						224,06	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						169,95	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					169,95		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		169,95					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						54,11	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					54,11		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		54,11					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								42.847,86	
6		INVERSIONES REALES						450,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						430,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					80,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					100,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					250,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						20,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					15,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					5,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1,66	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUA								EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	26.192,78	972,41	27.165,19	27.165,19	43.696,40	43.696,40	4.150,07	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	19.682,52	720,17	20.402,69	20.402,69	33.012,98	33.012,98	3.204,41	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.510,26	252,24	6.762,50	6.762,50	10.683,42	10.683,42	945,66	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.304,40	116,59	10.420,99	10.420,99	38.469,74	38.469,74	16.436,01	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.041,18	7,86	1.049,04	1.049,04	2.919,08	2.919,08	2,30	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	333,42	7,89	341,31	341,31	1.831,36	1.831,36	103,92	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.626,83	99,51	4.726,34	4.726,34	14.528,89	14.528,89	2.505,77	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	123,21	1,33	124,54	124,54	352,42	352,42	4,56	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.179,76		4.179,76	4.179,76	18.837,99	18.837,99	13.819,46	
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	686.561,79	369.994,17	1.056.555,96	1.056.555,96	6.712,08	6.712,08	3.497,44	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		369.994,17	369.994,17	369.994,17	338,29	338,29	2.439,03	
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					226,84	226,84		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	686.561,79		686.561,79	686.561,79	6.146,95	6.146,95	1.058,41	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	723.058,97	371.083,17	1.094.142,14	1.094.142,14	88.878,22	88.878,22	24.083,52	
6 INVERSIONES REALES	593,00	70,00	663,00	663,00	10.680,89	10.680,89	120,00	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	500,00	70,00	570,00	570,00	10.480,89	10.480,89	120,00	
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	93,00		93,00	93,00	200,00	200,00		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							80,70	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA							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	4.150,07	47.846,47	1.318,56	1.318,56	1.318,56		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.204,41	36.217,39	990,04	990,04	990,04		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	945,66	11.629,08	328,52	328,52	328,52		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.436,01	54.905,75	418,19	418,19	418,19		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2,30	2.921,38	36,42	36,42	36,42		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	103,92	1.935,28	10,31	10,31	10,31		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.505,77	17.034,66	310,98	310,98	310,98		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	4,56	356,98	60,48	60,48	60,48		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	13.819,46	32.657,45					
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	3.497,44	10.209,52					
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.439,03	2.777,32					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		226,84					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.058,41	7.205,36					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	24.083,52	112.961,74	1.736,75	1.736,75	1.736,75		
6 INVERSIONES REALES	120,00	10.800,89	30,00	30,00	30,00		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	120,00	10.600,89	30,00	30,00	30,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		200,00					
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80,70	80,70					

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	34.246,09	34.246,09	34.246,09				110.576,31
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	26.365,10	26.365,10	26.365,10				83.975,22
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.880,99	7.880,99	7.880,99				26.601,09
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.188,10	8.188,10	8.188,10				73.933,03
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.481,97	1.481,97	1.481,97				5.488,81
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	417,26	417,26	417,26				2.704,16
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.695,74	5.695,74	5.695,74				27.767,72
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	593,13	593,13	593,13				1.135,13
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							36.837,21
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	189,61	189,61	189,61				189,61
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	189,61	189,61	189,61				189,61
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	224,06	224,06	224,06				1.066.989,54
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	169,95	169,95	169,95				372.941,44
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							226,84
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54,11	54,11	54,11				693.821,26
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.847,86	42.847,86	42.847,86				1.251.688,49
6 INVERSIONES REALES	450,00	450,00	450,00				11.943,89
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	430,00	430,00	430,00				11.630,89
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,00	20,00	20,00				313,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,66	1,66	1,66				82,36

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA					EJERCICIO 2022	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	723.058,97	593,00	723.651,97		723.651,97
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	371.083,17	70,00	371.153,17		371.153,17
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	1.094.142,14	663,00	1.094.805,14		1.094.805,14
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.094.142,14	663,00	1.094.805,14		1.094.805,14
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	88.878,22	10.680,89	99.559,11		99.559,11
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	88.878,22	10.680,89	99.559,11		99.559,11
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.083,52	200,70	24.284,22		24.284,22
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	24.083,52	200,70	24.284,22		24.284,22
2	ASISTENCIA SANITARIA	112.961,74	10.881,59	123.843,33		123.843,33
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.736,75	30,00	1.766,75		1.766,75
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.736,75	30,00	1.766,75		1.766,75
3	SERVICIOS SOCIALES	1.736,75	30,00	1.766,75		1.766,75
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				94.685,72	94.685,72
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				94.685,72	94.685,72
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	42.847,86	451,66	43.299,52	1.360,00	44.659,52
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	42.847,86	451,66	43.299,52	1.360,00	44.659,52
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	42.847,86	451,66	43.299,52	96.045,72	139.345,24
TOTAL PRESUPUESTO		1.251.688,49	12.026,25	1.263.714,74	96.045,72	1.359.760,46

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
IBERMUTUA (NUMERO 274)				EJERCICIO 2022	
CAPITULO ARTICULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL		110.576,31	
1 3		LABORALES		83.975,22	
1 3 0		LABORAL FIJO	81.221,76		
	0	ALTOS CARGOS	229,34		
	1	OTROS DIRECTIVOS	1.941,76		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	1.000,68		
	9	OTROS DIRECTIVOS	941,08		
	9	OTRO PERSONAL	79.050,66		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	79.050,66		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	1.367,73		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.367,73		
1 3 4		INDEMNIZACIONES	600,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	600,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	785,73		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		26.601,09	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.780,32		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.780,32		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.820,77		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	628,35		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	277,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	20,00		
	4	ACCIÓN SOCIAL	540,42		
	5	SEGUROS	909,99		
	9	OTROS	445,01		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		73.933,03	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		5.488,81	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.874,58		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,73		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	99,37		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	23,16		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	479,97		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		2.704,16	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	911,14		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.468,70		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41,06		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	190,40		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	92,04		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,82		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		27.767,72	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	493,91		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	192,94		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	148,59		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	152,38		
2 2 1		SUMINISTROS	9.147,45		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.302,24		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.819,13		
	1	AGUA	102,05		
	2	GAS	170,89		
	3	COMBUSTIBLE	210,17		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.457,61		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.454,74		
	2	HEMODERIVADOS	2,87		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,26		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,88		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	117,72		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 2	
IBERMUTUA (NUMERO 274)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O O	C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	4 0	LENCERÍA	0,95		
	1	VESTUARIO	116,77		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	4.874,57		
	0	IMPLANTES	1.740,59		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	359,91		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	19,26		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.754,81		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	28,44		
	9	OTROS SUMINISTROS	351,73		
2 2 2		COMUNICACIONES		3.553,46	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.181,61		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.181,61		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	371,07		
	9	OTRAS	0,78		
2 2 3		TRANSPORTES		43,92	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		191,12	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	151,72		
	1	VEHÍCULOS	20,00		
	8	OTRO INMOVILIZADO	19,40		
2 2 5		TRIBUTOS		516,32	
	0	ESTATALES	14,67		
	1	AUTONÓMICOS	2,73		
	2	LOCALES	498,92		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		1.117,46	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	170,37		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	169,77		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,60		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	233,38		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	238,59		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	227,59		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	8,23		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	219,36		
	9	OTROS	247,53		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		12.704,08	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	510,30		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.755,60		
	4	SEGURIDAD	1.480,73		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	149,15		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	73,85		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.002,38		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	680,85		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	5.321,53		
	9	OTROS	732,07		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.135,13
2 3 1		LOCOMOCIÓN		731,52	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		403,61	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			36.837,21
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		10.455,95	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	20,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.532,38		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	903,57		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		8.977,69	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	114,12		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.750,90		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	112,67		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 3	
IBERMUTUA (NUMERO 274)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I G O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.957,70	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1.613,03		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.251,87		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	127,48		
	9	OTROS	233,68		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	1.344,67		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.997,13	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.089,50		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	907,63		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		12.448,74	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	203,49		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	12.245,25		
3		GASTOS FINANCIEROS			189,61
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			189,61
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		189,61	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.066.989,54
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			372.941,44
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		118.235,49	
4 2 2		CAPITALES COSTE		132.214,69	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	109.831,67		
	2	POR MUERTE	22.383,02		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		119.543,99	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.947,27	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.947,27		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			226,84
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		226,84	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			693.821,26
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		54,11	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	54,11		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		630.615,86	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	630.615,86		
	1	RÉGIMEN GENERAL	429.684,93		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	115.335,21		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.545,63		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	870,43		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	82.179,66		
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL.CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE		39.734,08	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	26.373,22		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.373,22		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	458,72		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	458,72		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	12.902,14		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.902,14		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		8.177,02	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	6,28		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,28		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	5.685,86		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.685,86		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.284,88		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.284,88		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.000,00	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 4	
IBERMUTUA (NUMERO 274)						EJERCICIO 2022	
C A R T A P T I C E I T U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	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				12.507,01	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.413,77			
	1	RÉGIMEN GENERAL	263,25				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	64,23				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.086,29				
	2	PRÓTESIS		816,30			
	1	RÉGIMEN GENERAL	0,52				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	814,78				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		242,11			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	242,11				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		2.050,44			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.050,44				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		1.115,82			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.115,82				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		3.868,57			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.868,57				
4 8 9		FARMACIA				1.733,18	
	0	RECETAS MÉDICAS		1.327,08			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.327,08				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		406,10			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	406,10				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.251.688,49
6		INVERSIONES REALES					11.943,89
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11.630,89
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.809,89	
	1	CONSTRUCCIONES		6.809,89			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				670,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				430,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				775,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2.946,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					313,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				13,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				225,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				55,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					82,36
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					82,36
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				82,36	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		82,36			
	9	OTRAS	82,36				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							12.026,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.263.714,74
8		ACTIVOS FINANCIEROS					96.045,72
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					94.685,72
8 0 0		A CORTO PLAZO				34.802,20	
8 0 1		A LARGO PLAZO				59.883,52	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					1.100,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				500,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				600,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					260,00

(Importes en miles de euros)

[illegible]

275 FRATERNIDAD-MUPRESA

FRATERNIDAD-MUPRESPA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	159
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	161
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	166
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	171
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	176
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	179
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	184
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	189
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	194
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	199
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	203
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	207
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	210
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	213
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	218
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	223
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	232

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1			
FRATERNIDAD-MUPRESA (275)			EJERCICIO 2022			
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			1.230.800			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			212.000			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			974.000			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			211.000			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			184.000			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			138.000			
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	172	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	21		8.419	2.809
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	157					
- ADMINISTRATIVOS	656	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	101		38.076	24.238
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	1	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	18.430	
SUMA	986	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	392					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	424					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	182					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	20					
SUMA	1.018					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	56					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	56					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	25					
TOTAL PERSONAL	2.085	SUMA	122	2	64.925	27.047

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)			EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I C E	O U L T O	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1				1.222.357,27
1 2				1.222.357,27
1 2 1			429.973,41	
0		370.444,99		
1		59.528,42		
1 2 2			34.090,24	
1		34.090,24		
1 2 4			1.303,27	
0		1.092,27		
1		211,00		
1 2 5			15,62	
0		12,86		
1		2,76		
1 2 7			731.974,73	
0		366.300,00		
1		365.602,73		
2		72,00		
1 2 9			25.000,00	
3				6.500,00
3 2				5.968,84
3 2 7			5.968,84	
1		5.968,84		
0		17,36		
1		5.245,98		
2		705,50		
3 8				373,46
3 8 0			325,79	
5		325,79		
3 8 1			47,67	
7		47,67		
3 9				157,70
3 9 1			157,70	
1		157,70		
9		157,70		
5				30,00
5 0				1,43
5 0 7			1,43	
5 2				3,29
5 2 0			3,29	
0		3,29		
5 4				25,28
5 4 0			25,28	

(Importes en miles de euros)

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 2
FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)			EJERCICIO 2022
C A R T A P T U L O	O N C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL
			POR CONCEPTO POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.228.887,27
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.040,50
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.040,50
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.040,50
4		DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.040,50	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.040,50
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.231.927,77
8		ACTIVOS FINANCIEROS	13.950,45
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.000,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	1.000,00
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1.000,00	
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	299,01
8 4 0		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	1,90
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1,90	
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	297,11
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 297,11	
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA	12.651,44
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA	12.651,44
1		DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.551,44	
4		DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL 600,00	
9		DESTINADO A OTROS FINES 7.500,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.950,45
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.245.878,22

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		13.832,60				
1 3		LABORALES		10.322,01				
1 3 0		LABORAL FIJO	9.759,93					
	9	OTRO PERSONAL	9.759,93					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.759,93					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	354,93					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	354,93					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4,80					
	9	OTRAS	4,80					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	202,35					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.510,59				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.206,14					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.206,14					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	304,45					
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	33,82					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	23,25					
	4	ACCIÓN SOCIAL	38,79					
	5	SEGUROS	110,44					
	9	OTROS	98,15					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.725,43				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		68,73				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	68,68					
2 0 9		CÁNONES	0,05					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		213,22				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32,11					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	148,76					
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	13,88					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	18,47					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.361,13				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	62,31					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40,43					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,43					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12,45					
2 2 1		SUMINISTROS	189,25					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	142,75					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,24					
	1	AGUA	7,03					
	2	GAS	0,30					
	3	COMBUSTIBLE	5,18					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,54					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	37,16					
	1	VESTUARIO	37,16					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,25					
	9	OTROS SUMINISTROS	6,55					
2 2 2		COMUNICACIONES	411,02					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	309,10					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	309,10					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	100,50					
	9	OTRAS	1,42					
2 2 3		TRANSPORTES	39,35					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	4,65					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,65					
2 2 5		TRIBUTOS	61,91					
	1	AUTONÓMICOS	0,48					

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
FRATERNIDAD-MUPRESA						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	2	LOCALES				61,43			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					104,63		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				1,67			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1,67			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				0,89			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				47,82			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				47,82			
	9	OTROS				54,25			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.488,01		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				839,69			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				413,50			
	4	SEGURIDAD				43,06			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				191,76			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				19,72			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				172,04			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							81,20
2 3 0		DIETAS					28,32		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					52,88		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							1,15
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					1,15		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							981.645,41
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							296.614,38
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					100.736,95		
4 2 2		CAPITALES COSTE					91.698,93		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				68.718,24			
	2	POR MUERTE				22.980,69			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					104.178,50		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							685.031,03
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					635.327,29		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				635.327,29			
	1	RÉGIMEN GENERAL				498.358,72			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				63.756,83			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				2.862,01			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				22,44			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				70.327,29			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					41.407,25		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				29.962,76			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				29.962,76			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				1.449,76			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.449,76			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				9.994,73			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				9.994,73			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					5.600,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				2,60			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2,60			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				4.151,55			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				4.151,55			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				1.439,35			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.439,35			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				6,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				6,50			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					2.696,49		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3				
FRATERNIDAD-MUPRESPA					Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A P I T U L O	C R O N O L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4	8	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL			2.696,49			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			2.696,49			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						998.203,44	
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						998.203,44	
TOTAL PRESUPUESTO									998.203,44

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1	
FRATERNIDAD-MUPRESA				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	41,23	60,00	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,70	1,74	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	235,80	243,70	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	83,41	110,00	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	43,05	46,19	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.590,63	5.081,43	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	245,18	252,03	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	44,76	47,77	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.733,48	5.255,01	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	344	340	-4	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	13.647,92	13.648,55	0,63	
	Otros gastos de funcionamiento.....	2.562,19	2.516,79	-45,40	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	16.210,11	16.165,34	-44,77	
	Transferencias.....	713.757,09	685.031,03	-28.726,06	
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	729.967,20	701.196,37	-28.770,83	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	729.967,20	701.196,37	-28.770,83	
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	414.553	342.379	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	17.091.047	20.542.798	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	44.967	45.465	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.640.000	2.607.000	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.640.000	2.607.000	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	622.505,88	635.327,29	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	409.038	345.090	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	183.211	177.683	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	15.280.990	19.545.144	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	185.027	152.813	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	14.460.135	13.753.236	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	70	59	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,48	5,28	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	24.766,00	21.703,48	66	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		13.648,55				
1 3		LABORALES		10.182,32				
1 3 0		LABORAL FIJO	9.622,46					
	9	OTRO PERSONAL	9.622,46					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.622,46					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		354,93				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	354,93					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		4,80				
	9	OTRAS	4,80					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		200,13				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.466,23				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.163,66				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.163,66					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		302,57				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	33,43					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	23,12					
	4	ACCIÓN SOCIAL	38,79					
	5	SEGUROS	109,08					
	9	OTROS	98,15					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.516,79				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		68,73				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		68,68				
2 0 9		CÁNONES		0,05				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		213,22				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32,11				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		148,76				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		13,88				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		18,47				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.152,49				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		62,31				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40,43					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,43					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12,45					
2 2 1		SUMINISTROS		189,25				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	142,75					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,24					
	1	AGUA	7,03					
	2	GAS	0,30					
	3	COMBUSTIBLE	5,18					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,54					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	37,16					
	1	VESTUARIO	37,16					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,25					
	9	OTROS SUMINISTROS	6,55					
2 2 2		COMUNICACIONES		411,02				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	309,10					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	309,10					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	100,50					
	9	OTRAS	1,42					
2 2 3		TRANSPORTES		39,35				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		4,65				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,65					
2 2 5		TRIBUTOS		61,91				
	1	AUTONÓMICOS	0,48					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
FRATERNIDAD-MUPRESA						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 5	2	LOCALES				61,43			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					104,63		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				1,67			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				1,67			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				0,89			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				47,82			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				47,82			
	9	OTROS				54,25			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.279,37		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				677,61			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				413,50			
	4	SEGURIDAD				43,06			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				145,20			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				19,72			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				125,48			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							81,20
2 3 0		DIETAS					28,32		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					52,88		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							1,15
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					1,15		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							685.031,03
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							685.031,03
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					635.327,29		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				635.327,29			
	1	RÉGIMEN GENERAL				498.358,72			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				63.756,83			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				2.862,01			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				22,44			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				70.327,29			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					41.407,25		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				29.962,76			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				29.962,76			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				1.449,76			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.449,76			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				9.994,73			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				9.994,73			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					5.600,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				2,60			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2,60			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				4.151,55			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				4.151,55			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				1.439,35			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.439,35			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				6,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				6,50			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					2.696,49		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				2.696,49			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				2.696,49			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									701.196,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									701.196,37
TOTAL PRESUPUESTO									701.196,37

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
FRATERNIDAD-MUPRESA					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 U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
					POR CONCEPTO			
1		GASTOS DE PERSONAL					184,05	
1 3		LABORALES					139,69	
1 3 0		LABORAL FIJO				137,47		
	9	OTRO PERSONAL			137,47			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			137,47			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,22		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					44,36	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				42,48		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			42,48			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1,88		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			0,39			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			0,13			
	5	SEGUROS			1,36			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					208,64	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					208,64	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				208,64		
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			162,08			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			46,56			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO			46,56			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					296.614,38	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					296.614,38	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				100.736,95		
4 2 2		CAPITALES COSTE				91.698,93		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			68.718,24			
	2	POR MUERTE			22.980,69			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				104.178,50		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							297.007,07	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							297.007,07	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
FRATERNIDAD-MUPRESA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		996	996		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		43.026,43	43.404,20	377,77	
Otros gastos de funcionamiento.....		36.347,31	37.112,02	764,71	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		79.373,74	80.516,22	1.142,48	
Transferencias.....		6.902,11	6.201,30	-700,81	
Inversiones.....		2.277,11	1.780,72	-496,39	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		88.552,96	88.498,24	-54,72	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		88.552,96	88.498,24	-54,72	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	88.552,96	88.498,24	-54,72	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		88.552,96	88.498,24	-54,72	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						43.404,20
1 3		LABORALES						32.586,61
1 3 0		LABORAL FIJO				30.813,58		
	1	OTROS DIRECTIVOS				106,30		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				106,30		
	9	OTRO PERSONAL				30.707,28		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				30.707,28		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.276,84		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.276,84		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,10		
	9	OTRAS				5,10		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				491,09		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.817,59
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.015,83		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.015,83		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				801,76		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				94,78		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				88,86		
	4	ACCIÓN SOCIAL				65,51		
	5	SEGUROS				301,69		
	9	OTROS				250,92		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						37.112,02
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						3.550,12
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.973,82		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,83		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				90,65		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				479,68		
2 0 9		CÁNONES				0,14		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						1.649,86
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				211,61		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.124,94		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				91,37		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				221,91		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,03		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						9.856,71
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				145,64		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				94,94		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				16,76		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				33,94		
2 2 1		SUMINISTROS				3.920,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.302,57		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.228,79		
	1	AGUA				58,46		
	2	GAS				0,74		
	3	COMBUSTIBLE				14,58		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				1.505,66		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1.505,66		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				132,18		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				27,97		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				82,58		
	0	LENCERÍA				0,03		
	1	VESTUARIO				82,55		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				850,61		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				850,61		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
FRATERNIDAD-MUPRESA						Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,92			
	9	OTROS SUMINISTROS				17,51			
2 2 2		COMUNICACIONES					2.257,69		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2.007,22			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2.007,22			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				246,37			
	9	OTRAS				4,10			
2 2 3		TRANSPORTES					84,71		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					37,53		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				37,53			
2 2 5		TRIBUTOS					338,65		
	1	AUTONÓMICOS				9,85			
	2	LOCALES				328,80			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					255,59		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				2,91			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				2,91			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				77,91			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				77,91			
	9	OTROS				174,77			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.816,90		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				91,42			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				1.379,05			
	4	SEGURIDAD				180,40			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1.166,03			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				1.166,03			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							316,73
2 3 0		DIETAS					57,57		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					259,16		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							1,88
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					1,88		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							21.736,72
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					7.638,56		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2,80			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				7.133,72			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				502,04			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					3.230,41		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				2.763,47			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				1.649,04			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				573,06			
	9	OTROS				541,37			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				466,94			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					7.816,44		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				3.031,68			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				4.784,76			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					3.051,31		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.051,31			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							6.168,91
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							993,91
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					993,91		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				993,91			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							275,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					275,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							4.900,00

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.300,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			2.300,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	408,27					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	72,85					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2,49					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.816,39					
4 8 9		FARMACIA				2.600,00		
	0	RECETAS MÉDICAS		2.150,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.150,00					
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		450,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	450,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							86.685,13	
6		INVERSIONES REALES					1.780,72	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					673,27	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				6,92		
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				79,22		
	1	CONSTRUCCIONES			79,22			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				335,12		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				60,59		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				191,42		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.107,45
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				71,26		
	1	CONSTRUCCIONES			71,26			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				105,28		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,56		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				68,77		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				858,58		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						32,39
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						32,39
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				32,39		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			32,39			
	9	OTRAS			32,39			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								88.498,24
TOTAL PRESUPUESTO							88.498,24	

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					43.404,20	
1 3		LABORALES					32.586,61	
1 3 0		LABORAL FIJO			30.813,58			
	1	OTROS DIRECTIVOS			106,30			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN			106,30			
	9	OTRO PERSONAL			30.707,28			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			30.707,28			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			1.276,84			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.276,84			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,10			
	9	OTRAS			5,10			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			491,09			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					10.817,59	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.015,83			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.015,83			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			801,76			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			94,78			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			88,86			
	4	ACCIÓN SOCIAL			65,51			
	5	SEGUROS			301,69			
	9	OTROS			250,92			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					37.112,02	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					3.550,12	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.973,82			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,83			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			90,65			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			479,68			
2 0 9		CÁNONES			0,14			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					1.649,86	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			211,61			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.124,94			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			91,37			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			221,91			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,03			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.856,71	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			145,64			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			94,94			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			16,76			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			33,94			
2 2 1		SUMINISTROS			3.920,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.302,57			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			1.228,79			
	1	AGUA			58,46			
	2	GAS			0,74			
	3	COMBUSTIBLE			14,58			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.505,66			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1.505,66			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			132,18			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			27,97			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			82,58			
	0	LENCERÍA			0,03			
	1	VESTUARIO			82,55			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			850,61			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			850,61			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
FRATERNIDAD-MUPRESA						Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,92			
	9	OTROS SUMINISTROS				17,51			
2 2 2		COMUNICACIONES					2.257,69		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2.007,22			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2.007,22			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				246,37			
	9	OTRAS				4,10			
2 2 3		TRANSPORTES					84,71		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					37,53		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				37,53			
2 2 5		TRIBUTOS					338,65		
	1	AUTONÓMICOS				9,85			
	2	LOCALES				328,80			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					255,59		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				2,91			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				2,91			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				77,91			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				77,91			
	9	OTROS				174,77			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.816,90		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				91,42			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				1.379,05			
	4	SEGURIDAD				180,40			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1.166,03			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				1.166,03			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							316,73
2 3 0		DIETAS					57,57		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					259,16		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES							1,88
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					1,88		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							21.736,72
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA					7.638,56		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2,80			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				7.133,72			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				502,04			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					3.230,41		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				2.763,47			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				1.649,04			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				573,06			
	9	OTROS				541,37			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				466,94			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					7.816,44		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				3.031,68			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				4.784,76			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					3.051,31		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.051,31			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							6.168,91
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							993,91
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					993,91		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				993,91			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							275,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					275,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							4.900,00

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21	2122	2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.300,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			2.300,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	408,27					
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	72,85					
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2,49					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.816,39					
4 8 9		FARMACIA			2.600,00			
	0	RECETAS MÉDICAS	2.150,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.150,00					
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	450,00					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	450,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						86.685,13		
6		INVERSIONES REALES				1.780,72		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				673,27		
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			6,92			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			79,22			
	1	CONSTRUCCIONES	79,22					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			335,12			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			60,59			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			191,42			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.107,45		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			71,26			
	1	CONSTRUCCIONES	71,26					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			105,28			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,56			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			68,77			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			858,58			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				32,39		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				32,39		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			32,39			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	32,39					
	9	OTRAS	32,39					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.813,11		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						88.498,24		
TOTAL PRESUPUESTO						88.498,24		

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

FRATERNIDAD-MUPRESA		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		201	186	-15	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		9.284,95	8.970,20	-314,75	
Otros gastos de funcionamiento.....		17.379,64	16.434,10	-945,54	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		26.664,59	25.404,30	-1.260,29	
Transferencias.....		4.621,20	4.779,90	158,70	
Inversiones.....		138,78	103,87	-34,91	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		31.424,57	30.288,07	-1.136,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		31.424,57	30.288,07	-1.136,50	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	31.424,57	30.288,07	-1.136,50	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		31.424,57	30.288,07	-1.136,50	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
FRATERNIDAD-MUPRESPA					Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		8.970,20				
1 3		LABORALES		6.988,00				
1 3 0		LABORAL FIJO	6.549,58					
	9	OTRO PERSONAL	6.549,58					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.549,58					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		324,23				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	324,23					
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,60				
	9	OTRAS	0,60					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		113,59				
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.982,20				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.849,82				
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.849,82					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		132,38				
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16,77					
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	6,14					
	4	ACCIÓN SOCIAL	12,58					
	5	SEGUROS	53,36					
	9	OTROS	43,53					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.434,10				
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		288,81				
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		31,31				
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,08				
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10,48				
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		245,94				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		718,01				
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		114,16				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		461,38				
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		6,27				
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		136,20				
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.929,96				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		62,90				
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,37					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,49					
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	29,04					
2 2 1		SUMINISTROS		3.607,76				
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	625,42					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	481,13					
	1	AGUA	28,59					
	2	GAS	107,57					
	3	COMBUSTIBLE	8,13					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	74,28					
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	74,28					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	99,71					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	46,50					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	206,21					
	0	LENCERÍA	8,80					
	1	VESTUARIO	197,41					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	2.455,62					
	0	IMPLANTES	1.105,14					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.350,48					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	1,63					
	9	OTROS SUMINISTROS	98,39					
2 2 2		COMUNICACIONES		568,08				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
FRATERNIDAD-MUPRESA						Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	496,54						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES							
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				71,24			
	9	OTRAS				0,30			
2 2 3		TRANSPORTES					26,61		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					17,31		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				17,31			
2 2 5		TRIBUTOS					277,00		
	1	AUTONÓMICOS				0,94			
	2	LOCALES				276,06			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					52,05		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				21,44			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	21,44						
	9	OTROS				30,61			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.318,25		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				18,78			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				751,42			
	4	SEGURIDAD				211,47			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				196,61			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1.105,45			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.105,45						
	9	OTROS				34,52			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						8,75	
2 3 0		DIETAS					4,18		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					4,57		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						8.488,57	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					4.810,69		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				4.427,25			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				381,34			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					3.677,88		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.677,88			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.714,38	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.539,38	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					3.539,38		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				3.539,38			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.175,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.175,00		
	2	PRÓTESIS				1.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00						
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				175,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								30.118,68	
6		INVERSIONES REALES						103,87	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						74,37	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,04		
	1	CONSTRUCCIONES				0,04			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					67,12		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					2,78		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					4,43		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						29,50	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12,58		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
FRATERNIDAD-MUPRESPA						Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 2	1	CONSTRUCCIONES					12,58		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						16,92	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							65,52
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							65,52
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL						65,52	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					65,52		
9		OTRAS					65,52		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									169,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									30.288,07
TOTAL PRESUPUESTO									30.288,07

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2224	2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA 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		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						8.970,20
1 3		LABORALES						6.988,00
1 3 0		LABORAL FIJO				6.549,58		
	9	OTRO PERSONAL			6.549,58			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6.549,58			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				324,23		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				324,23		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,60		
	9	OTRAS				0,60		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				113,59		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.982,20
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.849,82		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.849,82			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				132,38		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			16,77			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			6,14			
	4	ACCIÓN SOCIAL			12,58			
	5	SEGUROS			53,36			
	9	OTROS			43,53			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						16.434,10
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						288,81
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				31,31		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,08		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,48		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				245,94		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						718,01
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				114,16		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				461,38		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,27		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				136,20		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.929,96
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				62,90		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			22,37			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			11,49			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			29,04			
2 2 1		SUMINISTROS				3.607,76		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			625,42			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			481,13			
	1	AGUA			28,59			
	2	GAS			107,57			
	3	COMBUSTIBLE			8,13			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				74,28		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			74,28			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				99,71		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				46,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				206,21		
	0	LENCERÍA			8,80			
	1	VESTUARIO			197,41			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				2.455,62		
	0	IMPLANTES			1.105,14			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			1.350,48			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,63		
	9	OTROS SUMINISTROS				98,39		
2 2 2		COMUNICACIONES				568,08		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
FRATERNIDAD-MUPRESA						Área 2	Grupo 22	Programa 2224	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
CAPÍTULO CARTILLA TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	496,54						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	496,54						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				71,24			
	9	OTRAS				0,30			
2 2 3		TRANSPORTES					26,61		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					17,31		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				17,31			
2 2 5		TRIBUTOS					277,00		
	1	AUTONÓMICOS				0,94			
	2	LOCALES				276,06			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					52,05		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				21,44			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	21,44						
	9	OTROS				30,61			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.318,25		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				18,78			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				751,42			
	4	SEGURIDAD				211,47			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				196,61			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				1.105,45			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.105,45						
	9	OTROS				34,52			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							8,75
2 3 0		DIETAS					4,18		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					4,57		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							8.488,57
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					4.810,69		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				2,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				4.427,25			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				381,34			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					3.677,88		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.677,88			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							4.714,38
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							3.539,38
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					3.539,38		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				3.539,38			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.175,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.175,00		
	2	PRÓTESIS				1.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00						
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				175,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									30.118,68
6		INVERSIONES REALES							103,87
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							74,37
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,04		
	1	CONSTRUCCIONES				0,04			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					67,12		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					2,78		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					4,43		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							29,50
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					12,58		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área 2	Grupo 22	Programa 2224	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 2	1	CONSTRUCCIONES				12,58		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					16,92	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					65,52	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					65,52	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL					65,52	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				65,52		
9		OTRAS				65,52		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							169,39	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							30.288,07	
TOTAL PRESUPUESTO							30.288,07	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O P T I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.731,67
1 3		LABORALES						2.059,96
1 3 0		LABORAL FIJO				2.013,46		
	9	OTRO PERSONAL				2.013,46		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.013,46		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				9,95		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				9,95		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				36,55		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						671,71
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				630,68		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				630,68		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				41,03		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				5,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3,02		
	4	ACCIÓN SOCIAL				5,18		
	5	SEGUROS				15,23		
	9	OTROS				12,60		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						707,03
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						79,02
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				63,58		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,20		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				7,40		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				7,79		
2 0 9		CÁNONES				0,05		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						55,79
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11,25		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37,54		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,17		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2,83		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						429,11
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				12,79		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4,98		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				4,72		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3,09		
2 2 1		SUMINISTROS				42,04		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				39,48		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				34,17		
	1	AGUA				1,79		
	2	GAS				3,04		
	3	COMBUSTIBLE				0,48		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,15		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,14		
	1	VESTUARIO				0,14		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,03		
	9	OTROS SUMINISTROS				2,24		
2 2 2		COMUNICACIONES				40,64		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				40,44		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				40,44		
	9	OTRAS				0,20		
2 2 3		TRANSPORTES				2,47		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,16		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,16		
2 2 5		TRIBUTOS				15,78		
	1	AUTONÓMICOS				0,05		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 2			
FRATERNIDAD-MUPRESPA				Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES							
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO NÚMERO PUESTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES		15,73			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			13,53		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,56			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,46				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		4,69			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,69				
	9	OTROS		8,28			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			300,70		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,38			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		119,40			
	4	SEGURIDAD		16,77			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		160,15			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	160,15				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				129,42	
2 3 0		DIETAS			26,42		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			103,00		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				13,69	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			13,69		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.438,70	
6		INVERSIONES REALES				30,72	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				20,65	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,49		
	1	CONSTRUCCIONES		1,49			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			19,16		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,07	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,81		
	1	CONSTRUCCIONES		2,81			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,23		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5,01		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2,02		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						30,72	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.469,42	
TOTAL PRESUPUESTO						3.469,42	

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FRATERNIDAD-MUPRESPA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2022
PROGRAMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
ACTIVIDADES								
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2021	Proyecto 2022		CL
01	REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL				1,28	1,36		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE				4.700	3.000		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD				4.000	45.000		03
04	REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE				250	200		04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %				6,39	6,18		05
06	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE				60.000	60.000		06
07	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE				1.800	1.500		07
</								

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34	3436	2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
C A R O P T I C U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.731,67
1 3		LABORALES						2.059,96
1 3 0		LABORAL FIJO				2.013,46		
	9	OTRO PERSONAL				2.013,46		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.013,46		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				9,95		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				9,95		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				36,55		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						671,71
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				630,68		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				630,68		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				41,03		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				5,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				3,02		
	4	ACCIÓN SOCIAL				5,18		
	5	SEGUROS				15,23		
	9	OTROS				12,60		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						707,03
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						79,02
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				63,58		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,20		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				7,40		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				7,79		
2 0 9		CÁNONES				0,05		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						55,79
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11,25		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				37,54		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,17		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2,83		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						429,11
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				12,79		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4,98		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				4,72		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3,09		
2 2 1		SUMINISTROS				42,04		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				39,48		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				34,17		
	1	AGUA				1,79		
	2	GAS				3,04		
	3	COMBUSTIBLE				0,48		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,15		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,14		
	1	VESTUARIO				0,14		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,03		
	9	OTROS SUMINISTROS				2,24		
2 2 2		COMUNICACIONES				40,64		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				40,44		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				40,44		
	9	OTRAS				0,20		
2 2 3		TRANSPORTES				2,47		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,16		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,16		
2 2 5		TRIBUTOS				15,78		
	1	AUTONÓMICOS				0,05		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

FRATERNIDAD-MUPRESPA		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		0,00	0,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		0,00	0,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		0,00	0,00		
Transferencias.....		0,00	4.551,44	4.551,44	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		0,00	4.551,44	4.551,44	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	78.735,87	78.735,87	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		0,00	83.287,31	83.287,31	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	0,00	83.287,31	83.287,31	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		0,00	83.287,31	83.287,31	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
FRATERNIDAD-MUPRESPA					Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO								
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4.551,44	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.551,44	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.551,44		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.551,44		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.551,44	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.551,44	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					78.735,87	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					78.735,87	
8 0 0		A CORTO PLAZO				78.735,87		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							78.735,87	

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área 4	Grupo 43	Programa 4364	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO								
CAPÍTULO U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4.551,44	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					4.551,44	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.551,44		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.551,44		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							4.551,44	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.551,44	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					78.735,87	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					78.735,87	
8 0 0		A CORTO PLAZO				78.735,87		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							78.735,87	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R G O P R I N C I P A L E S	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						30.062,13
1 3		LABORALES						23.275,93
1 3 0		LABORAL FIJO				22.488,80		
	0	ALTOS CARGOS				211,68		
	1	OTROS DIRECTIVOS				465,90		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				465,90		
	9	OTRO PERSONAL				21.811,22		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				21.811,22		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				388,04		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				388,04		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,70		
	9	OTRAS				5,70		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				393,39		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.786,20
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.374,95		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.374,95		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				411,25		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				49,63		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				24,15		
	4	ACCIÓN SOCIAL				31,32		
	5	SEGUROS				168,51		
	9	OTROS				137,64		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.497,09
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.284,17
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				748,70		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,90		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				13,35		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				61,92		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				83,72		
2 0 9		CÁNONES				375,58		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						446,27
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				41,32		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				317,76		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,39		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				39,78		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				45,02		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.914,89
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				248,81		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				143,94		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				42,03		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				62,84		
2 2 1		SUMINISTROS				425,89		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				233,25		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				196,07		
	1	AGUA				10,65		
	2	GAS				21,55		
	3	COMBUSTIBLE				4,98		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				6,34		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				163,55		
	0	LENCERÍA				0,09		
	1	VESTUARIO				163,46		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,17		
	9	OTROS SUMINISTROS				21,58		
2 2 2		COMUNICACIONES				1.386,73		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
FRATERNIDAD-MUPRESA				Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		958,13			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	958,13				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		427,15			
	9	OTRAS		1,45			
2 2 3		TRANSPORTES				135,79	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				11,02	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,70			
	1	VEHÍCULOS		2,32			
2 2 5		TRIBUTOS				128,76	
	0	ESTATALES		14,64			
	1	AUTONÓMICOS		0,41			
	2	LOCALES		113,71			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				754,66	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		9,38			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	8,10				
	1	DE COMUNICACIÓN	1,28				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		120,06			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		226,89			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		186,71			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	186,71				
	9	OTROS		211,62			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.823,23	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		419,16			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.517,88			
	4	SEGURIDAD		181,65			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.463,55			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.463,55				
	9	OTROS		240,99			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					826,11
2 3 0		DIETAS				204,94	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				552,94	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				68,23	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					25,65
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				25,65	
3		GASTOS FINANCIEROS					205,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					205,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				205,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					383,76
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					298,76
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				298,76	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		298,76			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					85,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				85,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		85,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							40.147,98
6		INVERSIONES REALES					681,49
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					31,18
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,97	
	1	CONSTRUCCIONES		13,97			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				14,99	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2,22	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					650,31

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,56			
	1	CONSTRUCCIONES		10,56				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				293,54		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				73,20		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				273,01		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2,27	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,27	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,27		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2,27				
	9	OTRAS		2,27				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							683,76	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							40.831,74	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.300,00	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					1.171,02	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				1.171,02		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					128,98	
8 4 1		FIANZAS				128,98		
	1	A LARGO PLAZO		128,98				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.300,00	
</								

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1				
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45	4591	2022	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					30.062,13		
1 3		LABORALES					23.275,93		
1 3 0		LABORAL FIJO				22.488,80			
	0	ALTOS CARGOS				211,68			
	1	OTROS DIRECTIVOS				465,90			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				465,90			
	9	OTRO PERSONAL				21.811,22			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				21.811,22			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				388,04			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				388,04			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				5,70			
	9	OTRAS				5,70			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				393,39			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.786,20		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.374,95			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.374,95			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				411,25			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				49,63			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				24,15			
	4	ACCIÓN SOCIAL				31,32			
	5	SEGUROS				168,51			
	9	OTROS				137,64			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					9.497,09		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					1.284,17		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				748,70			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,90			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				13,35			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				61,92			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				83,72			
2 0 9		CÁNONES				375,58			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					446,27		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				41,32			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				317,76			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,39			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				39,78			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				45,02			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					6.914,89		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				248,81			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				143,94			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				42,03			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				62,84			
2 2 1		SUMINISTROS				425,89			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				233,25			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				196,07			
	1	AGUA				10,65			
	2	GAS				21,55			
	3	COMBUSTIBLE				4,98			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				6,34			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				163,55			
	0	LENCERÍA				0,09			
	1	VESTUARIO				163,46			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,17			
	9	OTROS SUMINISTROS				21,58			
2 2 2		COMUNICACIONES				1.386,73			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2				
FRATERNIDAD-MUPRESA					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	45	4591	2022	
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			958,13				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			958,13				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			427,15				
	9	OTRAS			1,45				
2 2 3		TRANSPORTES					135,79		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					11,02		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			8,70				
	1	VEHÍCULOS			2,32				
2 2 5		TRIBUTOS					128,76		
	0	ESTATALES			14,64				
	1	AUTONÓMICOS			0,41				
	2	LOCALES			113,71				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					754,66		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			9,38				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			8,10				
	1	DE COMUNICACIÓN			1,28				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			120,06				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			226,89				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			186,71				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			186,71				
	9	OTROS			211,62				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3.823,23		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			419,16				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			1.517,88				
	4	SEGURIDAD			181,65				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			1.463,55				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO			1.463,55				
	9	OTROS			240,99				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						826,11	
2 3 0		DIETAS					204,94		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					552,94		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					68,23		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES						25,65	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN					25,65		
3		GASTOS FINANCIEROS						205,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						205,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					205,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						383,76	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						298,76	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					298,76		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			298,76				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						85,00	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					85,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			85,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								40.147,98	
6		INVERSIONES REALES						681,49	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						31,18	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					13,97		
	1	CONSTRUCCIONES			13,97				
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					14,99		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					2,22		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						650,31	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESA

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	13.648,55	184,05	13.832,60	13.832,60	43.404,20	43.404,20	8.970,20
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	10.182,32	139,69	10.322,01	10.322,01	32.586,61	32.586,61	6.988,00
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.466,23	44,36	3.510,59	3.510,59	10.817,59	10.817,59	1.982,20
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.516,79	208,64	2.725,43	2.725,43	37.112,02	37.112,02	16.434,10
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	68,73		68,73	68,73	3.550,12	3.550,12	288,81
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	213,22		213,22	213,22	1.649,86	1.649,86	718,01
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.152,49	208,64	2.361,13	2.361,13	9.856,71	9.856,71	6.929,96
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	81,20		81,20	81,20	316,73	316,73	8,75
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,15		1,15	1,15	1,88	1,88	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					21.736,72	21.736,72	8.488,57
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	685.031,03	296.614,38	981.645,41	981.645,41	6.168,91	6.168,91	4.714,38
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		296.614,38	296.614,38	296.614,38	993,91	993,91	3.539,38
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					275,00	275,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	685.031,03		685.031,03	685.031,03	4.900,00	4.900,00	1.175,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	701.196,37	297.007,07	998.203,44	998.203,44	86.685,13	86.685,13	30.118,68
6 INVERSIONES REALES					1.780,72	1.780,72	103,87
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					673,27	673,27	74,37
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.107,45	1.107,45	29,50
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					32,39	32,39	65,52

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA

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	8.970,20	52.374,40	2.731,67	2.731,67	2.731,67		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	6.988,00	39.574,61	2.059,96	2.059,96	2.059,96		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.982,20	12.799,79	671,71	671,71	671,71		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.434,10	53.546,12	707,03	707,03	707,03		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	288,81	3.838,93	79,02	79,02	79,02		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	718,01	2.367,87	55,79	55,79	55,79		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.929,96	16.786,67	429,11	429,11	429,11		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	8,75	325,48	129,42	129,42	129,42		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		1,88	13,69	13,69	13,69		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	8.488,57	30.225,29					
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	4.714,38	10.883,29					
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.539,38	4.533,29					
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		275,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.175,00	6.075,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	30.118,68	116.803,81	3.438,70	3.438,70	3.438,70		
6 INVERSIONES REALES	103,87	1.884,59	30,72	30,72	30,72		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	74,37	747,64	20,65	20,65	20,65		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	29,50	1.136,95	10,07	10,07	10,07		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65,52	97,91				4.551,44	4.551,44

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA

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		30.062,13	30.062,13	30.062,13				99.000,80
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		23.275,93	23.275,93	23.275,93				75.232,51
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.786,20	6.786,20	6.786,20				23.768,29
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.497,09	9.497,09	9.497,09				66.475,67
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.284,17	1.284,17	1.284,17				5.270,85
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		446,27	446,27	446,27				3.083,15
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.914,89	6.914,89	6.914,89				26.491,80
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		826,11	826,11	826,11				1.362,21
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		25,65	25,65	25,65				42,37
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								30.225,29
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		205,00	205,00	205,00				205,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		205,00	205,00	205,00				205,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		383,76	383,76	383,76				992.912,46
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		298,76	298,76	298,76				301.446,43
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								275,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		85,00	85,00	85,00				691.191,03
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		40.147,98	40.147,98	40.147,98				1.158.593,93
6 INVERSIONES REALES		681,49	681,49	681,49				2.596,80
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		31,18	31,18	31,18				799,47
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		650,31	650,31	650,31				1.797,33
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2,27	2,27	4.553,71				4.651,62

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA

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	2,27	2,27	4.553,71				4.651,62
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		683,76	683,76	5.235,20				7.248,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		40.831,74	40.831,74	45.383,18				1.165.842,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.300,00	1.300,00	80.035,87				80.035,87
80	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			78.735,87				78.735,87
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	1.171,02	1.171,02	1.171,02				1.171,02
84	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	128,98	128,98	128,98				128,98
85	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9	PASIVOS FINANCIEROS							
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.300,00	1.300,00	80.035,87				80.035,87

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	701.196,37		701.196,37		701.196,37
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	297.007,07		297.007,07		297.007,07
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	998.203,44		998.203,44		998.203,44
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	998.203,44		998.203,44		998.203,44
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	86.685,13	1.813,11	88.498,24		88.498,24
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	86.685,13	1.813,11	88.498,24		88.498,24
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30.118,68	169,39	30.288,07		30.288,07
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	30.118,68	169,39	30.288,07		30.288,07
2	ASISTENCIA SANITARIA	116.803,81	1.982,50	118.786,31		118.786,31
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	3.438,70	30,72	3.469,42		3.469,42
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.438,70	30,72	3.469,42		3.469,42
3	SERVICIOS SOCIALES	3.438,70	30,72	3.469,42		3.469,42
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		4.551,44	4.551,44	78.735,87	83.287,31
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		4.551,44	4.551,44	78.735,87	83.287,31
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	40.147,98	683,76	40.831,74	1.300,00	42.131,74
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	40.147,98	683,76	40.831,74	1.300,00	42.131,74
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	40.147,98	5.235,20	45.383,18	80.035,87	125.419,05
TOTAL PRESUPUESTO		1.158.593,93	7.248,42	1.165.842,35	80.035,87	1.245.878,22

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)				EJERCICIO 2022	
C A R T I D U L O O	C A R T I D U L O O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1			GASTOS DE PERSONAL		99.000,80
1 3			LABORALES		75.232,51
1 3 0			LABORAL FIJO	71.625,35	
	0		ALTOS CARGOS	211,68	
	1		OTROS DIRECTIVOS	572,20	
	0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	572,20	
	9		OTRO PERSONAL	70.841,47	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	70.841,47	
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	2.353,99	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.353,99	
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE	16,20	
	9		OTRAS	16,20	
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.236,97	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		23.768,29
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.077,42	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.077,42	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.690,87	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200,00	
	3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	145,42	
	4		ACCIÓN SOCIAL	153,38	
	5		SEGUROS	649,23	
	9		OTROS	542,84	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		66.475,67
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		5.270,85
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.786,10	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38,24	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,43	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	170,45	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	885,81	
2 0 9			CÁNONES	375,82	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		3.083,15
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	410,45	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.090,38	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2,39	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	155,47	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	424,43	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,03	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		26.491,80
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	532,45	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	306,66	
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	84,43	
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	141,36	
2 2 1			SUMINISTROS	8.184,94	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.343,47	
	0		ENERGÍA ELÉCTRICA	2.070,40	
	1		AGUA	106,52	
	2		GAS	133,20	
	3		COMBUSTIBLE	33,35	
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.579,94	
	0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.579,94	
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	231,89	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	83,50	
	4		LENCERÍA Y VESTUARIO	489,64	
	0		LENCERÍA	8,92	
	1		VESTUARIO	480,72	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)						EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3.306,23			
	0	IMPLANTES	1.105,14				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.201,09				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		4,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		146,27			
2 2 2		COMUNICACIONES				4.664,16	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.811,43			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.811,43				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		845,26			
	9	OTRAS		7,47			
2 2 3		TRANSPORTES				288,93	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				71,67	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		69,35			
	1	VEHÍCULOS		2,32			
2 2 5		TRIBUTOS				822,10	
	0	ESTATALES		14,64			
	1	AUTONÓMICOS		11,73			
	2	LOCALES		795,73			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1.180,46	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		14,52			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	12,78				
	1	DE COMUNICACIÓN	1,74				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		120,95			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		226,89			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		338,57			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	338,57				
	9	OTROS		479,53			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				10.747,09	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.373,43			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		4.181,25			
	4	SEGURIDAD		633,35			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		196,61			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.086,94			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	19,72				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.067,22				
	9	OTROS		275,51			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					1.362,21
2 3 0		DIETAS				321,43	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				972,55	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				68,23	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					42,37
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				42,37	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					30.225,29
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				7.638,56	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,80			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.133,72			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		502,04			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				4.810,69	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.427,25			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		381,34			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.230,41	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		2.763,47			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.649,04				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	573,06				

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 3	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)						EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I G O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	3 9	OTROS	541,37				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		466,94			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				7.816,44	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3.031,68			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		4.784,76			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				6.729,19	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.729,19			
3		GASTOS FINANCIEROS					205,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					205,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				205,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					992.912,46
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					301.446,43
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				100.736,95	
4 2 2		CAPITALES COSTE				91.698,93	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		68.718,24			
	2	POR MUERTE		22.980,69			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				104.178,50	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				4.832,05	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.832,05			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					275,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				275,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					691.191,03
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				85,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		85,00			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				635.327,29	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		635.327,29			
	1	RÉGIMEN GENERAL	498.358,72				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	63.756,83				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.862,01				
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	22,44				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	70.327,29				
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL.CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON EN EL CUIDADO DEL LACTANTE				41.407,25	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		29.962,76			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.962,76				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		1.449,76			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.449,76				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		9.994,73			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.994,73				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				5.600,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		2,60			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,60				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		4.151,55			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.151,55				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.439,35			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.439,35				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		6,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,50				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				6.171,49	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.300,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	408,27				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	72,85				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2,49				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.816,39				

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA: 4	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2022	
CARTI TULO	CON CEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	2	PRÓTESIS	1.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		175,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	175,00			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		2.696,49		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.696,49			
	4 8 9	FARMACIA		2.600,00		
	0	RECETAS MÉDICAS		2.150,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.150,00			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		450,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	450,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.158.593,93	
	6	INVERSIONES REALES			2.596,80	
	6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			799,47	
	6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		6,92		
	6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		94,72		
	1	CONSTRUCCIONES		94,72		
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		402,24		
	6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		63,37		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		14,99			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		217,23			
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.797,33		
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		97,21			
1	CONSTRUCCIONES		97,21			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		415,97			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,56			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		146,98			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.133,61			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.651,62		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.651,62		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.651,62			
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.551,44			
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		100,18			
9	OTRAS		100,18			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				7.248,42		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.165.842,35		
8	ACTIVOS FINANCIEROS			80.035,87		
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			78.735,87		
8 0 0	A CORTO PLAZO		78.735,87			
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			1.171,02		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		1.171,02			
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			128,98		
8 4 1	FIANZAS		128,98			
1	A LARGO PLAZO		128,98			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				80.035,87		
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					1.245.878,22	

(Importes en miles de euros)

276 EGARSAT

EGARSAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	239
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	241
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	246
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	252
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	259
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	263
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	268
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	273
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	278
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	283
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	287
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	291
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	294
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	297
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	302
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	307
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	316

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			HOJA: 1			
EGARSAT (276)			EJERCICIO 2022			
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES			52			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			286.761			
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES			65.648			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			207.696			
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES			65.569			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES			34.912			
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES			24.232			
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL		PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	51	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	31		269	5.335
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	41					
- ADMINISTRATIVOS	195	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	6		4.222	7.605
- AUXILIARES	3					
- SUBALTERNOS	4	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	6.294	
SUMA	294	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	100					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	118					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	44					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	9					
SUMA	271					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	6					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	6					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	5					
TOTAL PERSONAL	576	SUMA	37	1	10.785	12.940

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
EGARSAT (NUMERO 276)			EJERCICIO 2022	
C A R T I D U L T O O	E X P L I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		285.230,78
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		285.230,78
1 2 1		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	82.283,49	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 68.616,20		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 13.667,29		
1 2 2		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.690,84	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 9.690,84		
1 2 4		COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 33,36		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 6,64		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	185.187,69	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 96.857,37		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 88.323,32		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 7,00		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.028,76	
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		4.300,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.400,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	2.400,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 2.400,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO 1.400,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.000,00		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.800,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	800,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 800,00		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.000,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1.000,00		
3 9		OTROS INGRESOS		100,00
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50,00	
	1	INTERESES 50,00		
	9	OTROS 50,00		
3 9 9		OTROS INGRESOS	50,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 50,00		
5		INGRESOS PATRIMONIALES		3.500,00
5 0		INTERESES DE TÍTULOS VALORES		3.400,00
5 0 0		DEL ESTADO	3.400,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS 3.400,00		
5 2		INTERESES DE DEPÓSITOS		50,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	50,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS 50,00		
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		50,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	50,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		293.030,78
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		293.030,78

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)			EJERCICIO 2022	
CAPITULO TULO	CARTON CARTON CARTON	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
8		ACTIVOS FINANCIEROS		8.293,44
8 0		ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		4.171,40
8 0 0		A CORTO PLAZO	1.000,00	
8 0 1		A LARGO PLAZO	3.171,40	
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		200,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	100,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	100,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
8 4		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		800,00
8 4 0		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	400,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00	
8 4 1		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	400,00	
5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00	
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA		3.122,04
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA	3.122,04	
1		DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
2		DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27,05	
4		DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	150,00	
9		DESTINADO A OTROS FINES	2.894,99	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				8.293,44
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				301.324,22

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

EGARSAT							Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS										
ACTIVIDADES										
TRAMITACION DE SINIESTROS.RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.										
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS										
MEDIOS						Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS						82	81	-1		
(En miles de euros)										
Gastos de personal.....						3.596,77	3.661,74	64,97		
Otros gastos de funcionamiento.....						2.977,27	2.677,69	-299,58		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						6.574,04	6.339,43	-234,61		
Transferencias.....						214.715,09	225.405,13	10.690,04		
Inversiones.....						609,13	791,00	181,87		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						221.898,26	232.535,56	10.637,30		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						0,00	0,00			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS						221.898,26	232.535,56	10.637,30		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS										
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia		
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					152.899,43	156.863,52	3.964,09		
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					68.998,83	75.672,04	6.673,21		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS						221.898,26	232.535,56	10.637,30		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
EGARSAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						3.661,74
1 3		LABORALES						2.651,24
1 3 0		LABORAL FIJO				2.563,49		
	1	OTROS DIRECTIVOS				109,91		
	9	OTROS DIRECTIVOS				109,91		
	9	OTRO PERSONAL				2.453,58		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.453,58		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				57,35		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				57,35		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				30,40		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.010,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				813,44		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				813,44		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				197,06		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,31		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				127,18		
	4	ACCIÓN SOCIAL				7,43		
	5	SEGUROS				19,30		
	9	OTROS				17,84		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.677,69
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						940,83
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				935,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,06		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,06		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,06		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,06		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,06		
2 0 9		CÁNONES				0,53		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						183,84
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26,58		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,65		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,53		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				46,25		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				9,30		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.351,59
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				30,20		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				22,61		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				4,88		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,71		
2 2 1		SUMINISTROS				128,40		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				121,22		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				111,57		
	1	AGUA				9,65		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,53		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,53		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,53		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,38		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,62		
	0	LENCERÍA				0,53		
	1	VESTUARIO				0,09		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,69		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
EGARSAT						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 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 ARTÍCULO					
2 2 1	9	OTROS SUMINISTROS	2,93						
2 2 2		COMUNICACIONES		289,71					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	103,65						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	103,65						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	185,00						
	9	OTRAS	1,06						
2 2 3		TRANSPORTES		24,95					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		34,89					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	33,30						
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,53						
	9	OTROS RIESGOS	1,06						
2 2 5		TRIBUTOS		11,75					
	0	ESTATALES	1,06						
	1	AUTONÓMICOS	1,94						
	2	LOCALES	8,75						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		161,07					
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	2,12						
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,06						
	1	DE COMUNICACIÓN	1,06						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	154,08						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	3,32						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,26						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,06						
	9	OTROS	1,55						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		670,62					
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	34,21						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	123,51						
	4	SEGURIDAD	35,54						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,06						
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	460,38						
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	105,53						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	354,85						
	9	OTROS	15,92						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		77,85					
2 3 0		DIETAS		18,16					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		57,57					
2 3 2		TRASLADOS		1,06					
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1,06					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		123,58					
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		67,50					
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	20,61						
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,53						
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,53						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	31,99						
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,53						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13,31						
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		12,34					
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,85						
	3	CON ENTES TERRITORIALES	5,37						
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,53						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4,97						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,62						
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		35,72					
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	15,83						

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3			
EGARSAT						Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 4	3 1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	6,00						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	4,95						
	9	OTROS	4,88						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			10,81				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			9,08				
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					0,49		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS			0,45				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			0,04				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					7,53		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,53				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							225.405,13
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							74.639,77
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					25.673,15		
4 2 2		CAPITALES COSTE					23.798,88		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			20.798,88				
	2	POR MUERTE			3.000,00				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					25.167,74		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							150.765,36
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					139.685,91		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			139.685,91				
	1	RÉGIMEN GENERAL	95.824,14						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22.770,97						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00						
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.065,80						
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					8.636,58		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			6.074,53				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.074,53						
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			212,22				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	212,22						
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.349,83				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.349,83						
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					1.155,77		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00						
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			875,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	875,00						
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			279,77				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	279,77						
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					150,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			150,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00						
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.117,10		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			65,00				
	1	RÉGIMEN GENERAL	54,00						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11,00						
	2	PRÓTESIS			3,70				
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,20						
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,50						
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00						
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			3,00				
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00						

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 4			
EGARSAT				Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO NÚMERO PUESTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 8	3 2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		181,61			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	181,61				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		144,71			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	144,71				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		718,08			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	718,08				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	4 8 9		FARMACIA		20,00		
	0	RECETAS MÉDICAS		20,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	7,75				
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00					
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						231.744,56	
6		INVERSIONES REALES				791,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				721,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		59,25			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		31,25			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		630,50			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				70,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		70,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						791,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						232.535,56	
TOTAL PRESUPUESTO						232.535,56	

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1	
EGARSAT		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	35,36	40,54	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,51	1,51	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	212,96	226,40	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	76,74	88,00	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,76	34,88	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.897,49	3.069,36	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	225,49	238,09	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	39,98	36,68	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.068,06	3.227,86	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	71	71		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	2.965,25	3.064,02	98,77	
	Otros gastos de funcionamiento.....	2.584,05	2.280,89	-303,16	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.549,30	5.344,91	-204,39	
	Transferencias.....	146.758,00	150.765,36	4.007,36	
	Inversiones.....	592,13	753,25	161,12	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	152.899,43	156.863,52	3.964,09	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	152.899,43	156.863,52	3.964,09	
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	103.558	111.447	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.661.335	4.518.559	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	8.772	9.441	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	581.383	625.674	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	575.377	616.986	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	122.529,41	139.685,91	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	104.246	112.188	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	42.253	45.472	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.242.410	4.001.551	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	42.288	45.510	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	3.245.103	4.004.875	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	74	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,64	6,49	65	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	7.213,00	7.213,39	66	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
EGARSAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2022
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						3.064,02
1 3		LABORALES						2.199,69
1 3 0		LABORAL FIJO				2.140,73		
	9	OTRO PERSONAL				2.140,73		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.140,73		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				34,46		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				34,46		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				24,50		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						864,33
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				695,07		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				695,07		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				169,26		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				18,71		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				114,68		
	4	ACCIÓN SOCIAL				4,93		
	5	SEGUROS				15,10		
	9	OTROS				15,84		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.280,89
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						898,18
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				895,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,53		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,53		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,53		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,53		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53		
2 0 9		CÁNONES				0,53		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						170,68
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				95,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				42,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				8,68		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.019,52
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				18,03		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15,61		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,42		
2 2 1		SUMINISTROS				119,35		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				113,42		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				104,22		
	1	AGUA				9,20		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,53		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,53		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,53		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,19		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				0,62		
	0	LENCERÍA				0,53		
	1	VESTUARIO				0,09		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,50		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,50		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,16		
	9	OTROS SUMINISTROS				2,40		
2 2 2		COMUNICACIONES				165,53		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				90,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				90,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				75,00		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
EGARSAT						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1102	2022
PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
C A R O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
2 2 2	9	OTRAS	0,53						
2 2 3		TRANSPORTES		21,86					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		29,80					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	29,27						
	9	OTROS RIESGOS	0,53						
2 2 5		TRIBUTOS		10,16					
	0	ESTATALES	0,53						
	1	AUTONÓMICOS	1,41						
	2	LOCALES	8,22						
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		81,22					
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	1,06						
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,53						
	1	DE COMUNICACIÓN	0,53						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	78,75						
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	1,06						
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,53						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,53						
	9	OTROS	0,35						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		573,57					
	0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	12,16						
	3	LIMPIEZA Y ASEO	115,96						
	4	SEGURIDAD	31,50						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,53						
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	405,00						
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	105,00						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	300,00						
	9	OTROS	8,42						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		68,93					
2 3 0		DIETAS		17,87					
2 3 1		LOCOMOCIÓN		50,00					
2 3 2		TRASLADOS		0,53					
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,53					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		123,58					
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		67,50					
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	20,61						
	3	CON ENTES TERRITORIALES	0,53						
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,53						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	31,99						
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,53						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13,31						
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		12,34					
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,85						
	3	CON ENTES TERRITORIALES	5,37						
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,53						
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4,97						
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,62						
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		35,72					
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	15,83						
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	6,00						
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	4,95						
	9	OTROS	4,88						
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	10,81						
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	9,08						
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		0,49					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
EGARSAT						Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 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	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 5 5	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				0,45			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				0,04			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					7,53		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				0,53			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				7,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							150.765,36
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							150.765,36
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					139.685,91		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				139.685,91			
	1	RÉGIMEN GENERAL				95.824,14			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				22.770,97			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				25,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				21.065,80			
4 8 4		PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE					8.636,58		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				6.074,53			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				6.074,53			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				212,22			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				212,22			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.349,83			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2.349,83			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS					1.155,77		
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1,00			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				875,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				875,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				279,77			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				279,77			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES					150,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				150,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				150,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.117,10		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				65,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL				54,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				11,00			
	2	PRÓTESIS				3,70			
	1	RÉGIMEN GENERAL				1,20			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1,50			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				1,00			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				3,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL				1,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1,00			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				1,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				181,61			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				181,61			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				144,71			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				144,71			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				718,08			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				718,08			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1,00			
4 8 9		FARMACIA					20,00		
	0	RECETAS MÉDICAS				20,00			

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
EGARSAT						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1105	2022
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					597,72		
1 3		LABORALES					451,55		
1 3 0		LABORAL FIJO				422,76			
	1	OTROS DIRECTIVOS				109,91			
	9	OTROS DIRECTIVOS				109,91			
	9	OTRO PERSONAL				312,85			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				312,85			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				22,89			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				22,89			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5,90			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					146,17		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				118,37			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				118,37			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				27,80			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,60			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				12,50			
	4	ACCIÓN SOCIAL				2,50			
	5	SEGUROS				4,20			
	9	OTROS				2,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					396,80		
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					42,65		
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,53			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,53			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,53			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,53			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					13,16		
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,58			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,65			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,53			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,25			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,62			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					332,07		
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				12,17			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				4,88			
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,29			
2 2 1		SUMINISTROS				9,05			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				7,80			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				7,35			
	1	AGUA				0,45			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,19			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,53			
	9	OTROS SUMINISTROS				0,53			
2 2 2		COMUNICACIONES				124,18			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				13,65			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				13,65			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				110,00			
	9	OTRAS				0,53			
2 2 3		TRANSPORTES				3,09			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,09			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				4,03			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
EGARSAT						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11	1105	2022
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 4	8	OTRO INMOVILIZADO				0,53			
	9	OTROS RIESGOS				0,53			
2 2 5		TRIBUTOS					1,59		
	0	ESTATALES				0,53			
	1	AUTONÓMICOS				0,53			
	2	LOCALES				0,53			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					79,85		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				1,06			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				0,53			
	1	DE COMUNICACIÓN				0,53			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				75,33			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				2,26			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				1,73			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				0,53			
	9	OTROS				1,20			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					97,05		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				22,05			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				7,55			
	4	SEGURIDAD				4,04			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,53			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				55,38			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES				0,53			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				54,85			
	9	OTROS				7,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					8,92		
2 3 0		DIETAS					0,29		
2 3 1		LOCOMOCIÓN					7,57		
2 3 2		TRASLADOS					0,53		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					0,53		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					74.639,77		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					74.639,77		
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				25.673,15			
4 2 2		CAPITALES COSTE				23.798,88			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE				20.798,88			
	2	POR MUERTE				3.000,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					25.167,74		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							75.634,29		
6		INVERSIONES REALES					37,75		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,25		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				20,25			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					17,50		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				17,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							37,75		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							75.672,04		
TOTAL PRESUPUESTO							75.672,04		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

EGARSAT		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)		252	252		
Gastos de personal.....		9.804,12	9.975,54	171,42	
Otros gastos de funcionamiento.....		12.483,41	12.578,01	94,60	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		22.287,53	22.553,55	266,02	
Transferencias.....		1.685,00	1.853,50	168,50	
Inversiones.....		1.264,86	863,25	-401,61	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		25.237,39	25.270,30	32,91	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		25.237,39	25.270,30	32,91	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.237,39	25.270,30	32,91	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		25.237,39	25.270,30	32,91	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
EGARSAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
C A R G O P R I M A R I A D E S A L U D	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						9.975,54
1 3		LABORALES						7.294,46
1 3 0		LABORAL FIJO				6.838,39		
	1	OTROS DIRECTIVOS				322,34		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				121,28		
	9	OTROS DIRECTIVOS				201,06		
	9	OTRO PERSONAL				6.516,05		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				6.516,05		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				260,82		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				260,82		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				130,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				130,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				65,25		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.681,08
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.085,98		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.085,98		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				595,10		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				75,93		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				399,33		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				2,63		
	4	ACCIÓN SOCIAL				7,50		
	5	SEGUROS				57,51		
	9	OTROS				52,20		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.578,01
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.989,44
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.936,90		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				21,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,01		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,01		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,01		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
2 0 9		CÁNONES				31,50		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						532,02
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				59,92		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				414,74		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,15		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				52,50		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,70		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.222,51
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				67,43		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				52,50		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3,15		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				11,78		
2 2 1		SUMINISTROS				918,82		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				281,41		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				262,50		
	1	AGUA				14,70		
	2	GAS				0,01		
	3	COMBUSTIBLE				4,20		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				294,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				294,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				3,71		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				4,96		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
EGARSAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		11,56			
	0	LENCERÍA	0,01				
	1	VESTUARIO	11,55				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		297,90			
	0	IMPLANTES	0,01				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	7,35				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	290,54				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,53			
	9	OTROS SUMINISTROS		24,75			
2 2 2		COMUNICACIONES			351,76		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		288,75			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	288,75				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		63,00			
	9	OTRAS		0,01			
2 2 3		TRANSPORTES			26,25		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			101,73		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		100,66			
	1	VEHÍCULOS		1,05			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,01			
	9	OTROS RIESGOS		0,01			
2 2 5		TRIBUTOS			26,97		
	0	ESTATALES		0,53			
	1	AUTONÓMICOS		0,19			
	2	LOCALES		26,25			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			16,82		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,02			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,01				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1,05			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,33			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,63				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	14,70				
	9	OTROS		0,42			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.712,73		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,93			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,01			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		508,17			
	4	SEGURIDAD		85,11			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.016,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.016,00				
	9	OTROS		94,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					103,97
2 3 0		DIETAS			9,45		
2 3 1		LOCOMOCIÓN			94,50		
2 3 2		TRASLADOS			0,01		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,01		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					6.730,07
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			2.200,53		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		434,72			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		210,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,05			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.238,71			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1,05			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3	
EGARSAT				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 D I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		315,00			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS			1,05		
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		1,05			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.450,00		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		557,50			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	400,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	52,50				
	9	OTROS	105,00				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		840,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		52,50			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.829,51		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.598,51			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		231,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.248,98		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		21,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.227,98			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.853,50
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					115,50
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			115,50		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.738,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.045,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		660,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	660,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		385,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	385,00				
4 8 9		FARMACIA			693,00		
	0	RECETAS MÉDICAS		445,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	445,50				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		247,50			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	247,50				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							24.407,05
6		INVERSIONES REALES					863,25
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					810,75
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			250,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			31,25		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			31,25		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			498,25		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					52,50
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			52,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							863,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							25.270,30
TOTAL PRESUPUESTO							25.270,30

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
EGARSAT					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 P O U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						9.975,54
1 3		LABORALES						7.294,46
1 3 0		LABORAL FIJO				6.838,39		
	1	OTROS DIRECTIVOS		322,34				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	121,28					
	9	OTROS DIRECTIVOS	201,06					
	9	OTRO PERSONAL		6.516,05				
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.516,05					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				260,82		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		260,82				
1 3 4		INDEMNIZACIONES				130,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		130,00				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				65,25		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.681,08
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.085,98		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.085,98				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				595,10		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		75,93				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		399,33				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,63				
	4	ACCIÓN SOCIAL		7,50				
	5	SEGUROS		57,51				
	9	OTROS		52,20				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.578,01
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						1.989,44
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.936,90		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				21,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,01		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,01		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,01		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
2 0 9		CÁNONES				31,50		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						532,02
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				59,92		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				414,74		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,15		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				52,50		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,70		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.222,51
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				67,43		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		52,50				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,15				
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		11,78				
2 2 1		SUMINISTROS				918,82		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		281,41				
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	262,50					
	1	AGUA	14,70					
	2	GAS	0,01					
	3	COMBUSTIBLE	4,20					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		294,00				
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	294,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,71				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,96				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2	
EGARSAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	2122	2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		11,56			
	0	LENCERÍA	0,01				
	1	VESTUARIO	11,55				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		297,90			
	0	IMPLANTES	0,01				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	7,35				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	290,54				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,53			
	9	OTROS SUMINISTROS		24,75			
2 2 2		COMUNICACIONES				351,76	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		288,75			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	288,75				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		63,00			
	9	OTRAS		0,01			
2 2 3		TRANSPORTES				26,25	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				101,73	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		100,66			
	1	VEHÍCULOS		1,05			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,01			
	9	OTROS RIESGOS		0,01			
2 2 5		TRIBUTOS				26,97	
	0	ESTATALES		0,53			
	1	AUTONÓMICOS		0,19			
	2	LOCALES		26,25			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				16,82	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,02			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,01				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1,05			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		15,33			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,63				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	14,70				
	9	OTROS		0,42			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.712,73	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,93			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,01			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		508,17			
	4	SEGURIDAD		85,11			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.016,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.016,00				
	9	OTROS		94,50			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					103,97
2 3 0		DIETAS				9,45	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				94,50	
2 3 2		TRASLADOS				0,01	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,01	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					6.730,07
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				2.200,53	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		434,72			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		210,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,05			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.238,71			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1,05			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3			
EGARSAT						Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 1	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				315,00			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS					1,05		
	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS				1,05			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					1.450,00		
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				557,50			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				400,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				52,50			
	9	OTROS				105,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				840,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				52,50			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					1.829,51		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				1.598,51			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				231,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1.248,98		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				21,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.227,98			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							1.853,50
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							115,50
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					115,50		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.738,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.045,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				660,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				660,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				385,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				385,00			
4 8 9		FARMACIA					693,00		
	0	RECETAS MÉDICAS				445,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				445,50			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				247,50			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				247,50			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									24.407,05
6		INVERSIONES REALES							863,25
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							810,75
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					250,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					31,25		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					31,25		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					498,25		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							52,50
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					52,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									863,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									25.270,30
TOTAL PRESUPUESTO									25.270,30

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
EGARSAT					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	
1		GASTOS DE PERSONAL						5.231,69
1 3		LABORALES						3.961,94
1 3 0		LABORAL FIJO				3.523,88		
	9	OTRO PERSONAL				3.523,88		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.523,88		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				254,48		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				254,48		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				105,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				105,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				78,58		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.269,75
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.130,64		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.130,64		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				139,11		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				32,50		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				33,80		
	4	ACCIÓN SOCIAL				5,00		
	5	SEGUROS				40,54		
	9	OTROS				27,27		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.938,89
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						8,93
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,75		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,53		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,53		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,53		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,53		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53		
2 0 9		CÁNONES				0,53		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						592,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				70,15		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				460,90		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,05		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				30,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.740,30
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				67,35		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				35,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,10		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				30,25		
2 2 1		SUMINISTROS				2.342,87		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				415,80		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				300,00		
	1	AGUA				15,75		
	2	GAS				99,00		
	3	COMBUSTIBLE				1,05		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				250,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				250,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				10,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				63,00		
	0	LENCERÍA				21,00		
	1	VESTUARIO				42,00		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				15,75		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2	
EGARSAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA							
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.560,50			
	0	IMPLANTES	750,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	10,50				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	800,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1,05			
	8	BANCO DE SANGRE		5,25			
	9	OTROS SUMINISTROS		10,52			
2 2 2		COMUNICACIONES				126,23	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		125,70			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	125,70				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		0,53			
2 2 3		TRANSPORTES				10,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				53,34	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		51,23			
	1	VEHÍCULOS		1,05			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,53			
	9	OTROS RIESGOS		0,53			
2 2 5		TRIBUTOS				80,78	
	0	ESTATALES		0,53			
	1	AUTONÓMICOS		5,25			
	2	LOCALES		75,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				8,42	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1,06			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,53				
	1	DE COMUNICACIÓN	0,53				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,53			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		5,78			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	5,25				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,53				
	9	OTROS		1,05			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.050,81	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		24,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,53			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		600,00			
	4	SEGURIDAD		100,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		150,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,53			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		160,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	160,00				
	9	OTROS		15,75			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					31,06
2 3 0		DIETAS				10,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				20,00	
2 3 2		TRASLADOS				0,53	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				0,53	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.565,97
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				2.332,10	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		750,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		215,00			
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,05			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.050,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1,05			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		315,00			
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS				1,05	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 3	
EGARSAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA							
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 3	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		1,05			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			232,82		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,05			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		231,77			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					556,60
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					556,60
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			556,60		
	2	PRÓTESIS		336,60			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	336,60				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		110,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		110,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							12.727,18
6		INVERSIONES REALES					900,99
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					830,99
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			650,00		
	1	CONSTRUCCIONES		650,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			100,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			80,99		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					70,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			70,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							900,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							13.628,17
TOTAL PRESUPUESTO							13.628,17

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
EGARSAT					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 O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						5.231,69
1 3		LABORALES						3.961,94
1 3 0		LABORAL FIJO				3.523,88		
	9	OTRO PERSONAL				3.523,88		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.523,88		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				254,48		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				254,48		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				105,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				105,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				78,58		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.269,75
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.130,64		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.130,64		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				139,11		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				32,50		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				33,80		
	4	ACCIÓN SOCIAL				5,00		
	5	SEGUROS				40,54		
	9	OTROS				27,27		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.938,89
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						8,93
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,75		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,53		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,53		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,53		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,53		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53		
2 0 9		CÁNONES				0,53		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						592,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				70,15		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				460,90		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,05		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				30,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.740,30
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				67,35		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				35,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,10		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				30,25		
2 2 1		SUMINISTROS				2.342,87		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				415,80		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				300,00		
	1	AGUA				15,75		
	2	GAS				99,00		
	3	COMBUSTIBLE				1,05		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				250,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				250,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				10,50		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				10,50		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				63,00		
	0	LENCERÍA				21,00		
	1	VESTUARIO				42,00		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				15,75		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
EGARSAT						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	22	2224	2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1.560,50				
	0	IMPLANTES	750,00						
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	10,50						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	800,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1,05				
	8	BANCO DE SANGRE			5,25				
	9	OTROS SUMINISTROS			10,52				
2 2 2		COMUNICACIONES						126,23	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			125,70				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	125,70						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			0,53				
2 2 3		TRANSPORTES						10,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS						53,34	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			51,23				
	1	VEHÍCULOS			1,05				
	8	OTRO INMOVILIZADO			0,53				
	9	OTROS RIESGOS			0,53				
2 2 5		TRIBUTOS						80,78	
	0	ESTATALES			0,53				
	1	AUTONÓMICOS			5,25				
	2	LOCALES			75,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						8,42	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			1,06				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,53						
	1	DE COMUNICACIÓN	0,53						
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			0,53				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			5,78				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	5,25						
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,53						
	9	OTROS			1,05				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						1.050,81	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			24,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES			0,53				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			600,00				
	4	SEGURIDAD			100,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			150,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,53				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			160,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	160,00						
	9	OTROS			15,75				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							31,06
2 3 0		DIETAS						10,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						20,00	
2 3 2		TRASLADOS						0,53	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES						0,53	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.565,97
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						2.332,10	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			750,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES			215,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			1,05				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.050,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			1,05				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			315,00				
2 5 3		CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS						1,05	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

EGARSAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.INFORMACION Y DIVULGACION.ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		10	8	-2	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		422,13	308,34	-113,79	
Otros gastos de funcionamiento.....		368,47	397,95	29,48	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		790,60	706,29	-84,31	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		17,00	37,75	20,75	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		807,60	744,04	-63,56	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		807,60	744,04	-63,56	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	807,60	744,04	-63,56	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		807,60	744,04	-63,56	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
EGARSAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	34		2022
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						308,34
1 3		LABORALES						215,54
1 3 0		LABORAL FIJO				209,62		
	9	OTRO PERSONAL				209,62		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				209,62		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5,92		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						92,80
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				68,40		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				68,40		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24,40		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				2,16		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				15,92		
	4	ACCIÓN SOCIAL				2,48		
	5	SEGUROS				2,00		
	9	OTROS				1,84		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						397,95
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						69,05
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				69,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,01		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,01		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,01		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						36,25
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,25		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,25		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				5,25		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						253,80
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				11,55		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,25		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				4,20		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,10		
2 2 1		SUMINISTROS				26,80		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				22,60		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				20,50		
	1	AGUA				2,10		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,05		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				1,05		
	1	VESTUARIO				1,05		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,05		
	9	OTROS SUMINISTROS				1,05		
2 2 2		COMUNICACIONES				21,08		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				17,93		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				17,93		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				3,15		
2 2 3		TRANSPORTES				2,94		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,30		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				3,30		
2 2 5		TRIBUTOS				0,13		
	0	ESTATALES				0,01		
	1	AUTONÓMICOS				0,01		
	2	LOCALES				0,11		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				4,23		

(Importes en miles de euros)

[illegible]

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
EGARSAT					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 D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						308,34
1 3		LABORALES						215,54
1 3 0		LABORAL FIJO				209,62		
	9	OTRO PERSONAL				209,62		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				209,62		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5,92		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						92,80
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				68,40		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				68,40		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24,40		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				2,16		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				15,92		
	4	ACCIÓN SOCIAL				2,48		
	5	SEGUROS				2,00		
	9	OTROS				1,84		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						397,95
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						69,05
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				69,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,01		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,01		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,01		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						36,25
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,25		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,50		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,25		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				5,25		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						253,80
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				11,55		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,25		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				4,20		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				2,10		
2 2 1		SUMINISTROS				26,80		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				22,60		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				20,50		
	1	AGUA				2,10		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,05		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				1,05		
	1	VESTUARIO				1,05		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				1,05		
	9	OTROS SUMINISTROS				1,05		
2 2 2		COMUNICACIONES				21,08		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				17,93		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				17,93		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				3,15		
2 2 3		TRANSPORTES				2,94		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,30		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				3,30		
2 2 5		TRIBUTOS				0,13		
	0	ESTATALES				0,01		
	1	AUTONÓMICOS				0,01		
	2	LOCALES				0,11		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				4,23		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
EGARSAT						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						3	34	3436	2022
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				0,02			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				0,01			
	1	DE COMUNICACIÓN				0,01			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				0,01			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				3,15			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				1,05			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO				2,10			
	9	OTROS				1,05			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				183,77			
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				12,60			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES				0,01			
	3	LIMPIEZA Y ASEO				12,60			
	4	SEGURIDAD				7,35			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				0,01			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				52,50			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				52,50			
	9	OTROS				98,70			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					38,85		
2 3 0		DIETAS				7,35			
2 3 1		LOCOMOCIÓN				31,50			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							706,29		
6		INVERSIONES REALES					37,75		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,25		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				20,25			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					17,50		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				17,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							37,75		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							744,04		
TOTAL PRESUPUESTO							744,04		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
EGARSAT					Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					77,05	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					77,05	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				77,05		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				77,05		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							77,05	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							77,05	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					20.634,55	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					20.634,55	
8 0 0		A CORTO PLAZO				8.686,69		
8 0 1		A LARGO PLAZO				11.947,86		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							20.634,55	

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
EGARSAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43	4364	2022
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
					POR CONCEPTO			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					77,05	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					77,05	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				77,05		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			77,05			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							77,05	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							77,05	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					20.634,55	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					20.634,55	
8 0 0		A CORTO PLAZO				8.686,69		
8 0 1		A LARGO PLAZO				11.947,86		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							20.634,55	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
EGARSAT					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 ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						4.578,59
1 3		LABORALES						3.458,20
1 3 0		LABORAL FIJO				2.988,42		
	0	ALTOS CARGOS				178,87		
	1	OTROS DIRECTIVOS				325,73		
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				121,28		
	9	OTROS DIRECTIVOS				204,45		
	9	OTRO PERSONAL				2.483,82		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.483,82		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				247,23		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				247,23		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				190,00		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				190,00		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				32,55		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.120,39
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				910,62		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				910,62		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				209,77		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				17,85		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				134,61		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				9,01		
	4	ACCIÓN SOCIAL				7,35		
	5	SEGUROS				19,95		
	9	OTROS				21,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.488,26
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						611,71
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				600,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,53		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				9,06		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,53		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,53		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53		
2 0 9		CÁNONES				0,53		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						165,34
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				93,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,40		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				29,72		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				15,69		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,53		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.487,24
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				99,72		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				27,51		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				17,82		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				54,39		
2 2 1		SUMINISTROS				108,11		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				99,70		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				84,57		
	1	AGUA				8,30		
	2	GAS				0,53		
	3	COMBUSTIBLE				6,30		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				7,35		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,53		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,53		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
EGARSAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 2		COMUNICACIONES		176,86				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	159,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	159,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		17,33				
	9	OTRAS		0,53				
2 2 3		TRANSPORTES			12,60			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			43,65			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		38,25				
	1	VEHÍCULOS		4,34				
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,53				
	9	OTROS RIESGOS		0,53				
2 2 5		TRIBUTOS			5,09			
	0	ESTATALES		3,50				
	1	AUTONÓMICOS		0,53				
	2	LOCALES		1,06				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			109,39			
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		4,03				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,50					
	1	DE COMUNICACIÓN	0,53					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		69,22				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		23,04				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	12,54					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	10,50					
	9	OTROS		12,60				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			931,82			
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		126,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		127,17				
	4	SEGURIDAD		73,10				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,63				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		525,01				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	525,01					
	9	OTROS		58,91				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			223,44			
2 3 0		DIETAS			57,91			
2 3 1		LOCOMOCIÓN			95,00			
2 3 2		TRASLADOS			0,53			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			70,00			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,53			
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			0,53			
3		GASTOS FINANCIEROS			10,00			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			55,70			
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			31,50			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			31,50			
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		31,50				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			24,20			
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			24,20			
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		24,20				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.132,55	
6		INVERSIONES REALES			302,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3			
EGARSAT					Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				162,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				162,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				140,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				140,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						302,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.434,55		
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.000,00		
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				210,00		
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			100,00			
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			100,00			
8 3 2		OTROS A CORTO PLAZO			10,00			
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				790,00		
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			300,00			
	0	A CORTO PLAZO			150,00			
	1	A LARGO PLAZO			150,00			
8 4 1		FIANZAS			490,00			
	0	A CORTO PLAZO			450,00			
	1	A LARGO PLAZO			40,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.000,00		

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1			
EGARSAT						Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		4.578,59					
1 3		LABORALES		3.458,20					
1 3 0		LABORAL FIJO	2.988,42						
	0	ALTOS CARGOS	178,87						
	1	OTROS DIRECTIVOS	325,73						
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	121,28						
	9	OTROS DIRECTIVOS	204,45						
	9	OTRO PERSONAL	2.483,82						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.483,82						
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	247,23						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	247,23						
1 3 4		INDEMNIZACIONES	190,00						
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	190,00						
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	32,55						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.120,39					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	910,62						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	910,62						
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	209,77						
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	17,85						
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	134,61						
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	9,01						
	4	ACCIÓN SOCIAL	7,35						
	5	SEGUROS	19,95						
	9	OTROS	21,00						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.488,26					
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		611,71					
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600,00						
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,53						
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,06						
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,53						
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,53						
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,53						
2 0 9		CÁNONES	0,53						
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		165,34					
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21,00						
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	93,00						
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,40						
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	29,72						
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	15,69						
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,53						
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.487,24					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	99,72						
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27,51						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17,82						
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	54,39						
2 2 1		SUMINISTROS	108,11						
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	99,70						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	84,57						
	1	AGUA	8,30						
	2	GAS	0,53						
	3	COMBUSTIBLE	6,30						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,35						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	0,53						
	9	OTROS SUMINISTROS	0,53						

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
EGARSAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2 2 2		COMUNICACIONES						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	159,00	176,86				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	159,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	17,33					
	9	OTRAS	0,53					
2 2 3		TRANSPORTES		12,60				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		43,65				
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	38,25					
	1	VEHÍCULOS	4,34					
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,53					
	9	OTROS RIESGOS	0,53					
2 2 5		TRIBUTOS		5,09				
	0	ESTATALES	3,50					
	1	AUTONÓMICOS	0,53					
	2	LOCALES	1,06					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		109,39				
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	4,03					
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,50					
	1	DE COMUNICACIÓN	0,53					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,50					
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	69,22					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	23,04					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	12,54					
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	10,50					
	9	OTROS	12,60					
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		931,82				
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	126,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	127,17					
	4	SEGURIDAD	73,10					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21,63					
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	525,01					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	525,01					
	9	OTROS	58,91					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		223,44				
2 3 0		DIETAS		57,91				
2 3 1		LOCOMOCIÓN		95,00				
2 3 2		TRASLADOS		0,53				
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		70,00				
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		0,53				
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,53				
3		GASTOS FINANCIEROS		10,00				
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		55,70				
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		31,50				
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		31,50				
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	31,50					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		24,20				
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		24,20				
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24,20					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				7.132,55				
6		INVERSIONES REALES		302,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3			
EGARSAT					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R T I C U L O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					162,00	162,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					162,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						140,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					140,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								302,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								7.434,55
8		ACTIVOS FINANCIEROS						1.000,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO						210,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO					100,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO					100,00	
8 3 2		OTROS A CORTO PLAZO					10,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						790,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES					300,00	
	0	A CORTO PLAZO				150,00		
	1	A LARGO PLAZO				150,00		
8 4 1		FIANZAS					490,00	
	0	A CORTO PLAZO				450,00		
	1	A LARGO PLAZO				40,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								1.000,00
							</	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	3.064,02	597,72	3.661,74	3.661,74	9.975,54	9.975,54	5.231,69
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.199,69	451,55	2.651,24	2.651,24	7.294,46	7.294,46	3.961,94
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	864,33	146,17	1.010,50	1.010,50	2.681,08	2.681,08	1.269,75
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.280,89	396,80	2.677,69	2.677,69	12.578,01	12.578,01	6.938,89
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	898,18	42,65	940,83	940,83	1.989,44	1.989,44	8,93
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	170,68	13,16	183,84	183,84	532,02	532,02	592,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.019,52	332,07	1.351,59	1.351,59	3.222,51	3.222,51	3.740,30
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	68,93	8,92	77,85	77,85	103,97	103,97	31,06
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	123,58		123,58	123,58	6.730,07	6.730,07	2.565,97
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	150.765,36	74.639,77	225.405,13	225.405,13	1.853,50	1.853,50	556,60
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		74.639,77	74.639,77	74.639,77			
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					115,50	115,50	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.765,36		150.765,36	150.765,36	1.738,00	1.738,00	556,60
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	156.110,27	75.634,29	231.744,56	231.744,56	24.407,05	24.407,05	12.727,18
6 INVERSIONES REALES	753,25	37,75	791,00	791,00	863,25	863,25	900,99
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	700,75	20,25	721,00	721,00	810,75	810,75	830,99
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	52,50	17,50	70,00	70,00	52,50	52,50	70,00
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)

EGARSAT

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	5.231,69	15.207,23	308,34	308,34	308,34		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.961,94	11.256,40	215,54	215,54	215,54		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.269,75	3.950,83	92,80	92,80	92,80		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.938,89	19.516,90	397,95	397,95	397,95		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	8,93	1.998,37	69,05	69,05	69,05		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	592,63	1.124,65	36,25	36,25	36,25		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.740,30	6.962,81	253,80	253,80	253,80		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	31,06	135,03	38,85	38,85	38,85		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.565,97	9.296,04					
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							
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	556,60	2.410,10					
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		115,50					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	556,60	2.294,60					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.727,18	37.134,23	706,29	706,29	706,29		
6 INVERSIONES REALES	900,99	1.764,24	37,75	37,75	37,75		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	830,99	1.641,74	20,25	20,25	20,25		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	70,00	122,50	17,50	17,50	17,50		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						77,05	77,05

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 5
EGARSAT							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCIÓN Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.578,59	4.578,59	4.578,59				23.755,90
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.458,20	3.458,20	3.458,20				17.581,38
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.120,39	1.120,39	1.120,39				6.174,52
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.488,26	2.488,26	2.488,26				25.080,80
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	611,71	611,71	611,71				3.619,96
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	165,34	165,34	165,34				1.510,08
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.487,24	1.487,24	1.487,24				10.055,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	223,44	223,44	223,44				475,17
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,53	0,53	0,53				0,53
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							9.419,62
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	10,00	10,00	10,00				10,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00				10,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,70	55,70	55,70				227.870,93
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,50	31,50	31,50				74.671,27
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							115,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,20	24,20	24,20				153.084,16
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.132,55	7.132,55	7.132,55				276.717,63
6 INVERSIONES REALES	302,00	302,00	302,00				2.894,99
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	162,00	162,00	162,00				2.544,99
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	140,00	140,00	140,00				350,00
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			77,05				77,05

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

EGARSAT

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	156.110,27	753,25	156.863,52		156.863,52
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	75.634,29	37,75	75.672,04		75.672,04
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	231.744,56	791,00	232.535,56		232.535,56
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	231.744,56	791,00	232.535,56		232.535,56
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.407,05	863,25	25.270,30		25.270,30
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	24.407,05	863,25	25.270,30		25.270,30
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12.727,18	900,99	13.628,17		13.628,17
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	12.727,18	900,99	13.628,17		13.628,17
2	ASISTENCIA SANITARIA	37.134,23	1.764,24	38.898,47		38.898,47
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	706,29	37,75	744,04		744,04
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	706,29	37,75	744,04		744,04
3	SERVICIOS SOCIALES	706,29	37,75	744,04		744,04
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		77,05	77,05	20.634,55	20.711,60
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		77,05	77,05	20.634,55	20.711,60
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	7.132,55	302,00	7.434,55	1.000,00	8.434,55
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.132,55	302,00	7.434,55	1.000,00	8.434,55
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.132,55	379,05	7.511,60	21.634,55	29.146,15
TOTAL PRESUPUESTO		276.717,63	2.972,04	279.689,67	21.634,55	301.324,22

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
EGARSAT (NUMERO 276)				EJERCICIO 2022	
C A R O N I F I C A D O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1			GASTOS DE PERSONAL		23.755,90
1 3			LABORALES		17.581,38
1 3 0			LABORAL FIJO	16.123,80	
	0		ALTOS CARGOS	178,87	
	1		OTROS DIRECTIVOS	757,98	
	0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	242,56	
	9		OTROS DIRECTIVOS	515,42	
	9		OTRO PERSONAL	15.186,95	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.186,95	
1 3 1			LABORAL EVENTUAL	819,88	
	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	819,88	
1 3 4			INDEMNIZACIONES	425,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	425,00	
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	212,70	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.174,52
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.009,08	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.009,08	
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.165,44	
	0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	153,75	
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	710,84	
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	11,64	
	4		ACCIÓN SOCIAL	29,76	
	5		SEGUROS	139,30	
	9		OTROS	120,15	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		25.080,80
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		3.619,96
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.546,65	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23,13	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,67	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2,14	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2,14	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2,14	
2 0 9			CÁNONES	33,09	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.510,08
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	192,90	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.079,79	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,13	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES	163,72	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	61,94	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,60	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		10.055,44
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA	276,25	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	142,87	
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32,15	
	2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	101,23	
2 2 1			SUMINISTROS	3.525,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	940,73	
	0		ENERGÍA ELÉCTRICA	779,14	
	1		AGUA	50,50	
	2		GAS	99,54	
	3		COMBUSTIBLE	11,55	
	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	544,53	
	0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	544,53	
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14,74	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	25,24	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 2	
EGARSAT (NUMERO 276)						EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O O	C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		76,23			
	0	LENCERÍA	21,54				
	1	VESTUARIO	54,69				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		15,75			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.858,90			
	0	IMPLANTES	750,01				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	17,85				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.091,04				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,85			
	8	BANCO DE SANGRE		5,25			
	9	OTROS SUMINISTROS		39,78			
2 2 2		COMUNICACIONES				965,64	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		695,03			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	695,03				
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		269,01			
	9	OTRAS		1,60			
2 2 3		TRANSPORTES				77,24	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				236,91	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		226,74			
	1	VEHÍCULOS		6,44			
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,60			
	9	OTROS RIESGOS		2,13			
2 2 5		TRIBUTOS				124,72	
	0	ESTATALES		5,63			
	1	AUTONÓMICOS		7,92			
	2	LOCALES		111,17			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				299,93	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		7,25			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5,11				
	1	DE COMUNICACIÓN	2,14				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		156,17			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		69,22			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		50,62			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	21,73				
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	28,89				
	9	OTROS		16,67			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.549,75	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		205,74			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		0,55			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.371,45			
	4	SEGURIDAD		301,10			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		150,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		23,24			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.213,89			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	105,53				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.108,36				
	9	OTROS		283,78			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					475,17
2 3 0		DIETAS				102,87	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				298,57	
2 3 2		TRASLADOS				2,13	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				71,60	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,53
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,53	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.419,62

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 3	
EGARSAT (NUMERO 276)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O O	C A P I T 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 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA	2.268,03	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	455,33	
	3		CON ENTES TERRITORIALES	210,53	
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,58	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	1.270,70	
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	1,58	
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	328,31	
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2.344,44	
	2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	750,85	
	3		CON ENTES TERRITORIALES	220,37	
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,58	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	1.054,97	
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	1,05	
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	315,62	
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS	2,10	
	1		HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1,05	
	3		OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,05	
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	1.485,72	
	3		CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	573,33	
	1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	406,00	
	2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	57,45	
	9		OTROS	109,88	
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	850,81	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	61,58	
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	1.830,00	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.598,96	
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	231,04	
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.489,33	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	22,58	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.466,75	
3			GASTOS FINANCIEROS		10,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		227.870,93
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL		74.671,27
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	25.673,15	
4 2 2			CAPITALES COSTE	23.798,88	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	20.798,88	
	2		POR MUERTE	3.000,00	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	25.167,74	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	31,50	
	5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	31,50	
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS		115,50
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES	115,50	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		153.084,16
4 8 0			AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,20	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24,20	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL	139.685,91	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	139.685,91	
	1		RÉGIMEN GENERAL	95.824,14	
	2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22.770,97	
	4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.065,80	
4 8 4			PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE	8.636,58	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA: 4	
EGARSAT (NUMERO 276)						EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	6.074,53	6.074,53			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.074,53				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		212,22			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	212,22				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.349,83			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.349,83				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				1.155,77	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		875,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	875,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		279,77			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	279,77				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				150,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		150,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.718,70	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		725,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	54,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	11,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	660,00				
	2	PRÓTESIS		340,30			
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,20				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,50				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	336,60				
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		113,00			
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		181,61			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	181,61				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		144,71			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	144,71				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		718,08			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	718,08				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		496,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	496,00				
4 8 9		FARMACIA				713,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		465,50			
	1	RÉGIMEN GENERAL	7,75				
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7,00				
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,25				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	445,50				
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		247,50			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	247,50				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					276.717,63
6		INVERSIONES REALES					2.894,99
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.544,99
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			650,00		
	1	CONSTRUCCIONES		650,00			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			250,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			190,50		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 5	
EGARSAT (NUMERO 276)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		62,50	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.391,99	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			350,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		350,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			77,05
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			77,05
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		77,05	
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	77,05		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.972,04
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					279.689,67
8		ACTIVOS FINANCIEROS			21.634,55
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			20.634,55
8 0 0		A CORTO PLAZO		8.686,69	
8 0 1		A LARGO PLAZO		11.947,86	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			210,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		100,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		100,00	
8 3 2		OTROS A CORTO PLAZO		10,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			790,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		300,00	
0		A CORTO PLAZO	150,00		
1		A LARGO PLAZO	150,00		
8 4 1		FIANZAS		490,00	
0		A CORTO PLAZO	450,00		
1		A LARGO PLAZO	40,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					21.634,55
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					301.324,22

(Importes en miles de euros)

291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS
COLABORADORAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	324
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	326
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	331
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	335
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	339
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	343
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	347
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	350
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	353
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	356
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	359
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	366

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		HOJA: 1				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (291)					EJERCICIO 2022	
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES						
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- TITULADOS SUPERIORES	4	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO						
- ADMINISTRATIVOS	14	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.407	
SUMA	18	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	21					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	58					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	42					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	2					
SUMA	123					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS						
- ESPECIALISTAS						
SUMA						
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	3					
TOTAL PERSONAL	144	SUMA		1	4.407	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)			EJERCICIO 2022	
CAPITULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		170,00	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		150,00	
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	150,00		
3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00		
1	AL SECTOR PRIVADO	150,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		20,00	
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	12,00		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	12,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	8,00		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.180,50	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.176,50	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	9.176,50		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.176,50		
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		4,00	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3,10	
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		1,00	
5 0 0	DEL ESTADO	1,00		
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	1,00		
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		1,00	
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,00		
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	1,00		
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1,10	
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			9.353,60	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		150,08	
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		150,08	
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150,08		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,08		
9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,08		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			150,08	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			9.503,68	
8	ACTIVOS FINANCIEROS		4.812,00	
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		4.800,00	
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.800,00		
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		9,00	
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	9,00		
6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00		
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		3,00	

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		48	54	6	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.165,86	1.167,41	1,55	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.141,68	1.226,38	84,70	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.307,54	2.393,79	86,25	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		20,00	98,85	78,85	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.327,54	2.492,64	165,10	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.327,54	2.492,64	165,10	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.327,54	2.492,64	165,10	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
CAPÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		1.167,41				
1 3		LABORALES		888,54				
1 3 0		LABORAL FIJO	774,07					
	9	OTRO PERSONAL	774,07					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	774,07					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	99,47					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	99,47					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	15,00					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		278,87				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	266,47					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	266,47					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	12,40					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,10					
	4	ACCIÓN SOCIAL	4,30					
	5	SEGUROS	6,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.226,38				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		182,00				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	155,00					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	27,00					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		654,38				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	2,00					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 1		SUMINISTROS	478,50					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	67,00					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	63,50					
	1	AGUA	3,50					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	2,50					
	1	VESTUARIO	2,50					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	409,00					
	0	IMPLANTES	80,00					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	9,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	320,00					
2 2 2		COMUNICACIONES	15,00					
	9	OTRAS	15,00					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	4,88					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,94					
	9	OTROS RIESGOS	0,94					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	154,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	154,00					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		390,00				
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA	300,00					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	300,00					
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	90,00					
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	90,00					
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	50,00					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	40,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.393,79				
6		INVERSIONES REALES		98,85				
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,80				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,40					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	0,40					
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		98,05				

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD								
C A P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				95,66		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,99		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,40		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							98,85	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.492,64	

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		1.167,41				
1 3		LABORALES		888,54				
1 3 0		LABORAL FIJO	774,07					
	9	OTRO PERSONAL	774,07					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	774,07					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	99,47					
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	99,47					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	15,00					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		278,87				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	266,47					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	266,47					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	12,40					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	2,10					
	4	ACCIÓN SOCIAL	4,30					
	5	SEGUROS	6,00					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.226,38				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		182,00				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	155,00					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	27,00					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		654,38				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	2,00					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00					
2 2 1		SUMINISTROS	478,50					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	67,00					
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	63,50					
	1	AGUA	3,50					
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	2,50					
	1	VESTUARIO	2,50					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	409,00					
	0	IMPLANTES	80,00					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	9,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	320,00					
2 2 2		COMUNICACIONES	15,00					
	9	OTRAS	15,00					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	4,88					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,94					
	9	OTROS RIESGOS	0,94					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	154,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	154,00					
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		390,00				
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA	300,00					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	300,00					
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	90,00					
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	90,00					
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	50,00					
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	40,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.393,79				
6		INVERSIONES REALES		98,85				
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,80				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,40					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	0,40					
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		98,05				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 2			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS				Área 2	Grupo 21	Programa 2122	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
CAPÍTULO TÍTULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	95,66				
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	1,99				
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,40				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				98,85			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.492,64			

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		77	79	2	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		2.728,49	2.796,26	67,77	
Otros gastos de funcionamiento.....		3.457,13	3.395,88	-61,25	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		6.185,62	6.192,14	6,52	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		119,93	47,44	-72,49	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.305,55	6.239,58	-65,97	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		6.305,55	6.239,58	-65,97	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.305,55	6.239,58	-65,97	

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.796,26
1 3		LABORALES						2.145,67
1 3 0		LABORAL FIJO				1.918,47		
	1	OTROS DIRECTIVOS			121,00			
	9	OTROS DIRECTIVOS			121,00			
	9	OTRO PERSONAL			1.797,47			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.797,47			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				199,20		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			199,20			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				28,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						650,59
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				541,75		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			541,75			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				108,84		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			5,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL			4,30			
	5	SEGUROS			59,54			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.395,88
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2,03
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,03		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						506,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				300,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				160,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				43,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.087,80
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,10		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,50			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,60			
2 2 1		SUMINISTROS				1.548,77		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			116,81			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			63,50			
	1	AGUA			10,00			
	2	GAS			43,31			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			163,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			163,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			28,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,50			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			10,00			
	0	LENCERÍA			5,00			
	1	VESTUARIO			5,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1.203,46			
	0	IMPLANTES			950,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			253,36			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			15,00			
	9	OTROS SUMINISTROS			10,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				31,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			6,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			6,50			
	9	OTRAS			25,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,93		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			3,93			
2 2 5		TRIBUTOS				11,20		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 2			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS						Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
C A R O P T I C U L L O O	C O D I C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES					11,20		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						21,00	
	9	OTROS					21,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						469,30	
	3	LIMPIEZA Y ASEO					310,00		
	4	SEGURIDAD					88,30		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					51,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					1,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO					1,00		
	9	OTROS					19,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							4,50
2 3 0		DIETAS						2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						2,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							795,55
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						795,55	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					795,55		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									6.192,14
6		INVERSIONES REALES							47,44
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4,78
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,59	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES						1,59	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						0,80	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						0,80	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							42,66
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						27,91	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES						11,96	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						2,79	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									47,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									6.239,58
TOTAL PRESUPUESTO									6.239,58

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2224	2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						2.796,26
1 3		LABORALES						2.145,67
1 3 0		LABORAL FIJO				1.918,47		
	1	OTROS DIRECTIVOS		121,00	121,00			
	9	OTROS DIRECTIVOS	121,00					
	9	OTRO PERSONAL		1.797,47	1.797,47			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.797,47					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				199,20		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		199,20	199,20			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				28,00		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						650,59
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				541,75		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		541,75	541,75			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				108,84		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00	40,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		5,00	5,00			
	4	ACCIÓN SOCIAL		4,30	4,30			
	5	SEGUROS		59,54	59,54			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.395,88
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						2,03
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,03		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						506,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				300,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				160,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				43,00		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.087,80
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,10		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,50	1,50			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,60	0,60			
2 2 1		SUMINISTROS				1.548,77		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		116,81	116,81			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	63,50					
	1	AGUA	10,00					
	2	GAS	43,31					
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		163,00	163,00			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	163,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		28,00	28,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,50	2,50			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		10,00	10,00			
	0	LENCERÍA	5,00					
	1	VESTUARIO	5,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		1.203,46	1.203,46			
	0	IMPLANTES	950,10					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	253,36					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		15,00	15,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		10,00	10,00			
2 2 2		COMUNICACIONES				31,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,50	6,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,50					
	9	OTRAS		25,00	25,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,93		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,93	3,93			
2 2 5		TRIBUTOS				11,20		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS						Área 2	Grupo 22	Programa 2224	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C U L L O O	C O D I C E P O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 5	2	LOCALES					11,20		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS						21,00	
	9	OTROS					21,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						469,30	
	3	LIMPIEZA Y ASEO					310,00		
	4	SEGURIDAD					88,30		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					51,00		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS					1,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO					1,00		
	9	OTROS					19,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							4,50
2 3 0		DIETAS						2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						2,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							795,55
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA						795,55	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					795,55		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									6.192,14
6		INVERSIONES REALES							47,44
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							4,78
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						1,59	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES						1,59	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						0,80	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						0,80	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							42,66
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						27,91	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES						11,96	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN						2,79	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									47,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									6.239,58
TOTAL PRESUPUESTO									6.239,58

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN 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.....		80,00	3,00	-77,00	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		80,00	3,00	-77,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6.310,10	4.975,10	-1.335,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		6.390,10	4.978,10	-1.412,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	6.390,10	4.978,10	-1.412,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		6.390,10	4.978,10	-1.412,00	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2022
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,00		
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					4.975,10	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					4.975,10	
8 0 0		A CORTO PLAZO				259,12		
8 0 1		A LARGO PLAZO				4.715,98		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							4.975,10	

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área 4	Grupo 43	Programa 4364	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO								
CAPÍTULO Y ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3,00				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,00				
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00					
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3,00				
8		ACTIVOS FINANCIEROS		4.975,10				
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		4.975,10				
8 0 0		A CORTO PLAZO	259,12					
8 0 1		A LARGO PLAZO	4.715,98					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				4.975,10				
				</				

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLÍTICA DE PERSONAL, SUMUNISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		11	11		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		414,11	439,58	25,47	
Otros gastos de funcionamiento.....		148,36	150,99	2,63	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		562,47	590,57	28,10	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		9,50	3,79	-5,71	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		571,97	594,36	22,39	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11,00	11,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		582,97	605,36	22,39	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	582,97	605,36	22,39	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		582,97	605,36	22,39	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS						Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES									
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		439,58					
1 3		LABORALES		337,48					
1 3 0		LABORAL FIJO	330,38						
	0	ALTOS CARGOS	65,39						
	9	OTRO PERSONAL	264,99						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	264,99						
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	7,10						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		102,10					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	95,00						
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	95,00						
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	7,10						
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	5,00						
	5	SEGUROS	2,10						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		150,99					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		68,55					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,50						
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	67,05						
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		60,94					
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	19,40						
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,00						
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3,40						
2 2 2		COMUNICACIONES	19,41						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19,14						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19,14						
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	0,27						
2 2 5		TRIBUTOS	0,13						
	0	ESTATALES	0,13						
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	22,00						
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22,00						
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		21,50					
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	21,50						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				590,57					
6		INVERSIONES REALES		3,79					
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,40					
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,40						
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3,39					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,40						
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	1,79						
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1,20						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				3,79					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				594,36					
8		ACTIVOS FINANCIEROS		11,00					
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		11,00					
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	4,00						
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	7,00						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				11,00					
TOTAL PRESUPUESTO				605,36					

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					439,58	
1 3		LABORALES					337,48	
1 3 0		LABORAL FIJO				330,38		
	0	ALTOS CARGOS				65,39		
	9	OTRO PERSONAL				264,99		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				264,99		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				7,10		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					102,10	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				95,00		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				95,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7,10		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				5,00		
	5	SEGUROS				2,10		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					150,99	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					68,55	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,50		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				67,05		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					60,94	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				19,40		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				16,00		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				3,40		
2 2 2		COMUNICACIONES				19,41		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				19,14		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				19,14		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				0,27		
2 2 5		TRIBUTOS				0,13		
	0	ESTATALES				0,13		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				22,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				22,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					21,50	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				21,50		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							590,57	
6		INVERSIONES REALES					3,79	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,40	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,40		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3,39	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,40		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,79		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,20		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							3,79	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							594,36	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					11,00	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					11,00	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				4,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				7,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							11,00	
TOTAL PRESUPUESTO							605,36	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT. MUTUAS	ATEN. PRIMARIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	1.167,41	1.167,41	2.796,26	2.796,26	3.963,67		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	888,54	888,54	2.145,67	2.145,67	3.034,21		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	278,87	278,87	650,59	650,59	929,46		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.226,38	1.226,38	3.395,88	3.395,88	4.622,26		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2,03	2,03	2,03		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	182,00	182,00	506,00	506,00	688,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	654,38	654,38	2.087,80	2.087,80	2.742,18		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			4,50	4,50	4,50		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	390,00	390,00	795,55	795,55	1.185,55		
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.393,79	2.393,79	6.192,14	6.192,14	8.585,93		
6 INVERSIONES REALES	98,85	98,85	47,44	47,44	146,29		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,80	0,80	4,78	4,78	5,58		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	98,05	98,05	42,66	42,66	140,71		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3,00	3,00

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

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		439,58	439,58	439,58				4.403,25
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		337,48	337,48	337,48				3.371,69
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		102,10	102,10	102,10				1.031,56
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		150,99	150,99	150,99				4.773,25
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES								2,03
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		68,55	68,55	68,55				756,55
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		60,94	60,94	60,94				2.803,12
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		21,50	21,50	21,50				26,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								1.185,55
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								
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								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		590,57	590,57	590,57				9.176,50
6 INVERSIONES REALES		3,79	3,79	3,79				150,08
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,40	0,40	0,40				5,98
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3,39	3,39	3,39				144,10
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3,00				3,00

(Importes en miles de euros)

EJERCICIO
2022

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.393,79	98,85	2.492,64		2.492,64
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	2.393,79	98,85	2.492,64		2.492,64
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.192,14	47,44	6.239,58		6.239,58
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	6.192,14	47,44	6.239,58		6.239,58
2	ASISTENCIA SANITARIA	8.585,93	146,29	8.732,22		8.732,22
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		3,00	3,00	4.975,10	4.978,10
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		3,00	3,00	4.975,10	4.978,10
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	590,57	3,79	594,36	11,00	605,36
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	590,57	3,79	594,36	11,00	605,36
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	590,57	6,79	597,36	4.986,10	5.583,46
TOTAL PRESUPUESTO		9.176,50	153,08	9.329,58	4.986,10	14.315,68

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E N T R E G A D O	E N T R E G A D O	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1					4.403,25
1 3					3.371,69
1 3 0				3.022,92	
	0		65,39		
	1		121,00		
	9		121,00		
	9		2.836,53		
	0		2.836,53		
1 3 1				298,67	
	0		298,67		
1 3 7				50,10	
1 6					1.031,56
1 6 0				903,22	
	0		903,22		
1 6 2				128,34	
	0		40,00		
	1		12,10		
	4		8,60		
	5		67,64		
2					4.773,25
2 0					2,03
2 0 6				2,03	
2 1					756,55
2 1 2				300,00	
2 1 3				316,50	
2 1 5				3,00	
2 1 6				137,05	
2 2					2.803,12
2 2 0				23,50	
	0		19,50		
	1		0,60		
	2		3,40		
2 2 1				2.027,27	
	0		183,81		
	0		127,00		
	1		13,50		
	2		43,31		
	1		163,00		
	0		163,00		
	2		28,00		
	3		2,50		
	4		12,50		
	0		5,00		
	1		7,50		
6			1.612,46		
	0		1.030,10		
	2		9,00		
	4		573,36		
7			15,00		
9			10,00		
2 2 2				65,91	
	0		25,64		
	0		25,64		
	1		0,27		
	9		40,00		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 2	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)				EJERCICIO 2022	
C A R T I D U L T I D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			8,81	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	7,87			
9	OTROS RIESGOS	0,94			
2 2 5	TRIBUTOS			11,33	
0	ESTATALES	0,13			
2	LOCALES	11,20			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			21,00	
9	OTROS	21,00			
2 2 7	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			645,30	
3	LIMPIEZA Y ASEO	464,00			
4	SEGURIDAD	88,30			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	51,00			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22,00			
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1,00			
9	OTROS	19,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				26,00
2 3 0	DIETAS			2,00	
2 3 1	LOCOMOCIÓN			2,50	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			21,50	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.185,55
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			300,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	300,00			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			795,55	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	795,55			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			90,00	
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	90,00			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	50,00			
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	40,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					9.176,50
6	INVERSIONES REALES				150,08
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5,98
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,99	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,99	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,20	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,80	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				144,10
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			123,97	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,74	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4,39	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,00	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					153,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					9.329,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS				4.986,10
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				4.975,10
8 0 0	A CORTO PLAZO			259,12	
8 0 1	A LARGO PLAZO			4.715,98	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				11,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO			4,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO			7,00	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA: 3	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 291)		EJERCICIO 2022	
CAPITULO ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4.986,10
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		14.315,68	

(Importes en miles de euros)

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS
COLABORADORAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	372
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	374
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	379
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	382
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	385
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	389
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	393
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	396
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	399
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	403
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	407
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	414

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (292)

EJERCICIO
2022

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES

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	9	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	5					
- ADMINISTRATIVOS	15	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	1		1.338	
- AUXILIARES	11					
- SUBALTERNOS	8	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	13.084	
SUMA	48	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	52					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	93					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	105					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	19					
SUMA	269					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	1					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	1					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	9					
TOTAL PERSONAL	327	SUMA	1	1	14.422	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 1	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)			EJERCICIO 2022	
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.044,30
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		684,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	684,00	
	3	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	684,00	
	0	AL SECTOR PÚBLICO		235,00
	1	AL SECTOR PRIVADO		178,16
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA		270,84
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		335,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	140,00	
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	140,00	
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	195,00	
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	195,00	
3 9		OTROS INGRESOS		25,30
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	0,30	
	1	INTERESES	0,30	
	9	OTROS		0,30
3 9 9		OTROS INGRESOS	25,00	
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		29.770,40
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29.770,40
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	29.770,40	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29.770,40	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		9,00
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		9,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	9,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		30.823,70
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		831,95
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		831,95
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	831,95	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	831,95	
	9	PARA CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	831,95	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		831,95
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		31.655,65
8		ACTIVOS FINANCIEROS		230,00
8 3		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		30,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	30,00	
	6	DE CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
8 7		REMANENTE DE TESORERÍA		200,00
8 7 0		REMANENTE DE TESORERÍA	200,00	
	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1		
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CREACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		41	41		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		2.043,54	2.006,46	-37,08	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.045,65	1.410,63	364,98	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.089,19	3.417,09	327,90	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.089,19	3.417,09	327,90	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.089,19	3.417,09	327,90	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.089,19	3.417,09	327,90	
				</	

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	21		2022	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO					
1		GASTOS DE PERSONAL		2.006,46					
1 3		LABORALES		1.471,34					
1 3 0		LABORAL FIJO							
	9	OTRO PERSONAL	1.416,26						
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.416,26						
1 3 1		LABORAL EVENTUAL							
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,24						
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE							
	9	OTRAS	0,84						
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		535,12					
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	504,62						
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL							
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,14						
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	8,50						
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,86						
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5,00						
	5	SEGUROS	14,00						
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.410,63					
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		15,39					
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE							
				15,39					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		277,64					
2 2 1		SUMINISTROS							
				265,56					
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	18,72						
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,72						
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	53,94						
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	53,94						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	192,85						
	0	IMPLANTES	3,89						
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	0,13						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	188,83						
	9	OTROS SUMINISTROS	0,05						
2 2 2		COMUNICACIONES							
				6,51					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,51						
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,51						
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS							
				3,68					
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,68						
2 2 5		TRIBUTOS							
				1,89					
	2	LOCALES	1,89						
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.117,60					
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA							
				534,68					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	534,68						
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA							
				582,92					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	582,92						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				3.417,09					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.417,09					
TOTAL PRESUPUESTO				3.417,09					

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					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 C E P T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					2.006,46		
1 3		LABORALES					1.471,34		
1 3 0		LABORAL FIJO				1.416,26			
	9	OTRO PERSONAL				1.416,26			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.416,26			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				54,24			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				54,24			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,84			
	9	OTRAS				0,84			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					535,12		
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				504,62			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				504,62			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				30,50			
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				1,14			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				8,50			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				1,86			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				5,00			
	5	SEGUROS				14,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.410,63		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					15,39		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,39			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					277,64		
2 2 1		SUMINISTROS				265,56			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				18,72			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				18,72			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				53,94			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				53,94			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				192,85			
	0	IMPLANTES				3,89			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				0,13			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				188,83			
	9	OTROS SUMINISTROS				0,05			
2 2 2		COMUNICACIONES				6,51			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,51			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,51			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3,68			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				3,68			
2 2 5		TRIBUTOS				1,89			
	2	LOCALES				1,89			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.117,60		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				534,68			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				534,68			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				582,92			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				582,92			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.417,09		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.417,09		
TOTAL PRESUPUESTO							3.417,09		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2022
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R O P T I C U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						13.444,47
1 3		LABORALES						9.975,10
1 3 0		LABORAL FIJO				9.308,11		
	1	OTROS DIRECTIVOS				134,94		
	9	OTROS DIRECTIVOS				134,94		
	9	OTRO PERSONAL				9.173,17		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				9.173,17		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				659,41		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				659,41		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				7,58		
	9	OTRAS				7,58		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.469,37
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.145,08		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.145,08		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				324,29		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				50,60		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				34,00		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				16,86		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				52,63		
	4	ACCIÓN SOCIAL				9,20		
	5	SEGUROS				161,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.192,15
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						880,55
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				120,96		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				759,59		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8.359,27
2 2 1		SUMINISTROS				6.559,88		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				437,46		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				225,60		
	1	AGUA				52,82		
	2	GAS				159,04		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				799,89		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				731,19		
	2	HEMODERIVADOS				68,70		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				159,40		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				25,38		
	0	LENCERÍA				9,70		
	1	VESTUARIO				15,68		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				5.050,42		
	0	IMPLANTES				3.332,60		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO				512,90		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA				6,61		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				1.198,31		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				78,31		
	9	OTROS SUMINISTROS				9,02		
2 2 2		COMUNICACIONES				58,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				58,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				58,83		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				44,37		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				44,37		
2 2 5		TRIBUTOS				22,81		
	2	LOCALES				22,81		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2,25		
	9	OTROS				2,25		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 2			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22		2022
GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA								
C A R O P T I C E P T O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.671,13		
		0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,52			
		3	LIMPIEZA Y ASEO		613,69			
		4	SEGURIDAD		111,76			
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		714,48			
		9	OTROS		228,68			
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				6,42	
2	3	0	DIETAS			3,72		
2	3	1	LOCOMOCIÓN			2,70		
2	5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.945,91	
2	5	2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			869,86		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		869,86			
2	5	4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			595,44		
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		595,44			
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	595,44				
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			480,61		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		480,61			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							24.636,62	
6			INVERSIONES REALES				815,16	
6	3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				815,16	
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			236,81		
		1	CONSTRUCCIONES		236,81			
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			146,54		
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			159,35		
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			121,32		
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			151,14		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							815,16	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							25.451,78	
TOTAL PRESUPUESTO							25.451,78	

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	22	2224	2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						13.444,47
1 3		LABORALES						9.975,10
1 3 0		LABORAL FIJO				9.308,11		
	1	OTROS DIRECTIVOS			134,94			
	9	OTROS DIRECTIVOS			134,94			
	9	OTRO PERSONAL			9.173,17			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			9.173,17			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				659,41		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			659,41			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				7,58		
	9	OTRAS			7,58			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.469,37
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.145,08		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.145,08			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				324,29		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			50,60			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			34,00			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			16,86			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			52,63			
	4	ACCIÓN SOCIAL			9,20			
	5	SEGUROS			161,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.192,15
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						880,55
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				120,96		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				759,59		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						8.359,27
2 2 1		SUMINISTROS				6.559,88		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			437,46			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			225,60			
	1	AGUA			52,82			
	2	GAS			159,04			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			799,89			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			731,19			
	2	HEMODERIVADOS			68,70			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			159,40			
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			25,38			
	0	LENCERÍA			9,70			
	1	VESTUARIO			15,68			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			5.050,42			
	0	IMPLANTES			3.332,60			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO			512,90			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA			6,61			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			1.198,31			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			78,31			
	9	OTROS SUMINISTROS			9,02			
2 2 2		COMUNICACIONES				58,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			58,83			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			58,83			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				44,37		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			44,37			
2 2 5		TRIBUTOS				22,81		
	2	LOCALES			22,81			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2,25		
	9	OTROS			2,25			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS						Área 2	Grupo 22	Programa 2224	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL									
C A R O P T I C E P T O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.671,13	6,42
		0	INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					2,52	
		3	LIMPIEZA Y ASEO					613,69	
		4	SEGURIDAD					111,76	
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR					714,48	
		9	OTROS					228,68	
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						
2	3	0	DIETAS					3,72	1.945,91
2	3	1	LOCOMOCIÓN					2,70	
2	5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						
2	5	2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA					869,86	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS					869,86	
2	5	4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					595,44	1.945,91
		3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN					595,44	
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA					595,44	
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					480,61	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					480,61	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									24.636,62
6			INVERSIONES REALES						815,16
6	3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						815,16
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					236,81	815,16
		1	CONSTRUCCIONES					236,81	
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					146,54	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES					159,35	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					121,32	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL					151,14	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									815,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									25.451,78
TOTAL PRESUPUESTO									25.451,78

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN 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.....		200,00	200,00		
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		200,00	200,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		577,37	1.053,30	475,93	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		777,37	1.253,30	475,93	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2021	Proyecto 2022	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	777,37	1.253,30	475,93	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		777,37	1.253,30	475,93	

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				200,00		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				200,00		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			200,00			
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			200,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						200,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						200,00		
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.053,30		
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				1.053,30		
8 0 0		A CORTO PLAZO			1.053,30			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.053,30		

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43	4364	2022
PROGRAMA:ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO								
C A R O N I C I F I C A D O	P R O Y E C T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					200,00	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					200,00	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				200,00		
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				200,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							200,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							200,00	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					1.053,30	
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO					1.053,30	
8 0 0		A CORTO PLAZO				1.053,30		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.053,30	

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.216,56
1 3		LABORALES						862,22
1 3 0		LABORAL FIJO				854,86		
	0	ALTOS CARGOS				90,62		
	9	OTRO PERSONAL				764,24		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				764,24		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				6,78		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				6,78		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,58		
	9	OTRAS				0,58		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						354,34
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				303,15		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				303,15		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				51,19		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3,26		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				42,50		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				1,28		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				4,15		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						497,13
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						133,01
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				49,10		
2 0 9		CÁNONES				83,91		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						9,59
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,87		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				6,72		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						315,71
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				37,48		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				29,84		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				7,64		
2 2 1		SUMINISTROS				10,05		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				10,02		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				10,02		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,03		
2 2 2		COMUNICACIONES				37,43		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,47		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				29,85		
	9	OTRAS				3,11		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,97		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,97		
2 2 5		TRIBUTOS				2,64		
	0	ESTATALES				0,91		
	2	LOCALES				1,73		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2,41		
	9	OTROS				2,41		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				223,73		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				91,20		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				132,53		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				132,53		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						38,82
2 3 0		DIETAS				0,27		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				2,84		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				35,71		

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 2			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS				Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2022
GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R P T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
3		GASTOS FINANCIEROS		3,00			
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.716,69			
6		INVERSIONES REALES		16,79			
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		16,79			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	16,79				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				16,79			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.733,48			
8		ACTIVOS FINANCIEROS		30,00			
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		30,00			
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	30,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				30,00			
TOTAL PRESUPUESTO				1.763,48			

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	4591	2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL						1.216,56
1 3		LABORALES						862,22
1 3 0		LABORAL FIJO				854,86		
	0	ALTOS CARGOS				90,62		
	9	OTRO PERSONAL				764,24		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				764,24		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				6,78		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				6,78		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,58		
	9	OTRAS				0,58		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						354,34
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				303,15		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				303,15		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				51,19		
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				3,26		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				42,50		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL				1,28		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				4,15		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						497,13
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES						133,01
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				49,10		
2 0 9		CÁNONES				83,91		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						9,59
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,87		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				6,72		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						315,71
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				37,48		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				29,84		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				7,64		
2 2 1		SUMINISTROS				10,05		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				10,02		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				10,02		
	9	OTROS SUMINISTROS				0,03		
2 2 2		COMUNICACIONES				37,43		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,47		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,47		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				29,85		
	9	OTRAS				3,11		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,97		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,97		
2 2 5		TRIBUTOS				2,64		
	0	ESTATALES				0,91		
	2	LOCALES				1,73		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2,41		
	9	OTROS				2,41		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				223,73		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				91,20		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				132,53		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				132,53		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						38,82
2 3 0		DIETAS				0,27		
2 3 1		LOCOMOCIÓN				2,84		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				35,71		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS					Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2022
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								
CAPÍTULO ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
3		GASTOS FINANCIEROS		3,00				
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.716,69				
6		INVERSIONES REALES		16,79				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		16,79				
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	16,79					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				16,79				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.733,48				
8		ACTIVOS FINANCIEROS		30,00				
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		30,00				
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO	30,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				30,00				

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS							HOJA: 1
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS							EJERCICIO 2022
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	2.006,46	2.006,46	13.444,47	13.444,47	15.450,93		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.471,34	1.471,34	9.975,10	9.975,10	11.446,44		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	535,12	535,12	3.469,37	3.469,37	4.004,49		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.410,63	1.410,63	11.192,15	11.192,15	12.602,78		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	15,39	15,39	880,55	880,55	895,94		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	277,64	277,64	8.359,27	8.359,27	8.636,91		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			6,42	6,42	6,42		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.117,60	1.117,60	1.945,91	1.945,91	3.063,51		
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.417,09	3.417,09	24.636,62	24.636,62	28.053,71		
6 INVERSIONES REALES			815,16	815,16	815,16		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			815,16	815,16	815,16		
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						200,00	200,00

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

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		1.216,56	1.216,56	1.216,56				16.667,49
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		862,22	862,22	862,22				12.308,66
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		354,34	354,34	354,34				4.358,83
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		497,13	497,13	497,13				13.099,91
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		133,01	133,01	133,01				133,01
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		9,59	9,59	9,59				905,53
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		315,71	315,71	315,71				8.952,62
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		38,82	38,82	38,82				45,24
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS								3.063,51
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		3,00	3,00	3,00				3,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00	3,00	3,00				3,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
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								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.716,69	1.716,69	1.716,69				29.770,40
6 INVERSIONES REALES		16,79	16,79	16,79				831,95
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS								
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		16,79	16,79	16,79				831,95
66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA								
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				200,00				200,00

(Importes en miles de euros)

EJERCICIO 2022

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO
2022

OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS						
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.417,09		3.417,09		3.417,09
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	3.417,09		3.417,09		3.417,09
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.636,62	815,16	25.451,78		25.451,78
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	24.636,62	815,16	25.451,78		25.451,78
2	ASISTENCIA SANITARIA	28.053,71	815,16	28.868,87		28.868,87
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		200,00	200,00	1.053,30	1.253,30
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		200,00	200,00	1.053,30	1.253,30
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.716,69	16,79	1.733,48	30,00	1.763,48
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.716,69	16,79	1.733,48	30,00	1.763,48
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.716,69	216,79	1.933,48	1.083,30	3.016,78
TOTAL PRESUPUESTO		29.770,40	1.031,95	30.802,35	1.083,30	31.885,65

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 1	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				EJERCICIO 2022	
C A R T A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				16.667,49
1 3	LABORALES				12.308,66
1 3 0	LABORAL FIJO			11.579,23	
0	ALTOS CARGOS	90,62			
1	OTROS DIRECTIVOS	134,94			
9	OTROS DIRECTIVOS	134,94			
9	OTRO PERSONAL	11.353,67			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.353,67			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			720,43	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	720,43			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			9,00	
9	OTRAS	9,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.358,83
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.952,85	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.952,85			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			405,98	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	85,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	20,00			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	61,78			
4	ACCIÓN SOCIAL	9,20			
5	SEGUROS	175,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13.099,91
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				133,01
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			49,10	
2 0 9	CÁNONES			83,91	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				905,53
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,96	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			777,85	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			6,72	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.952,62
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			37,48	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29,84			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7,64			
2 2 1	SUMINISTROS			6.835,49	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	466,20			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	254,34			
1	AGUA	52,82			
2	GAS	159,04			
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	853,83			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	785,13			
2	HEMODERIVADOS	68,70			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	159,40			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	25,38			
0	LENCERÍA	9,70			
1	VESTUARIO	15,68			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	5.243,27			
0	IMPLANTES	3.336,49			
1	MATERIAL DE LABORATORIO	512,90			
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	6,74			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.387,14			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	78,31			
9	OTROS SUMINISTROS	9,10			
2 2 2	COMUNICACIONES			102,77	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	69,81			

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 2	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)				EJERCICIO 2022	
C A R T I C U L O	C O D I C E	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	69,81		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	29,85		
	9	OTRAS	3,11		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		50,02	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	50,02		
2 2 5		TRIBUTOS		27,34	
	0	ESTATALES	0,91		
	2	LOCALES	26,43		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		4,66	
	9	OTROS	4,66		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.894,86	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	93,72		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	613,69		
	4	SEGURIDAD	111,76		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	714,48		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	132,53		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	132,53		
	9	OTROS	228,68		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			45,24
2 3 0		DIETAS		3,99	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		5,54	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		35,71	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			3.063,51
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		1.404,54	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.404,54		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		595,44	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	595,44		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	595,44		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.063,53	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.063,53		
3		GASTOS FINANCIEROS			3,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					29.770,40
6		INVERSIONES REALES			831,95
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			831,95
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		236,81	
	1	CONSTRUCCIONES	236,81		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		146,54	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		159,35	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		121,32	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		167,93	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			200,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			200,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.031,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					30.802,35
8		ACTIVOS FINANCIEROS			1.083,30
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			1.053,30
8 0 0		A CORTO PLAZO		1.053,30	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			30,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		30,00	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA: 3	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS (NUMERO 292)		EJERCICIO 2022	
CAPITULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.083,30
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		31.885,65	

(Importes en miles de euros)