



FREMAP

*Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social nº 61*

EXAMEN Y APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA MUTUA PARA EL EJERCICIO 2023.

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | AÑO 2023 | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| B.II | INFORMACIÓN RELATIVA A LOS INGRESOS | | | | I-1 | |
| PORMENOR DE INGRESOS | | | | | | |
| AGENTE GESTOR: | | FREMAM | | | | |
| Aplic. económica | EXPLICACION DEL INGRESO | (En miles de euros con dos decimales) | | | DIFERENCIA (2023-2022) | |
| | | LIQUIDACION 2021(*) | PRESUPUESTO 2022(*) | PROYECTO 2023 | Absoluta | % |
| | | | | | | |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | 3.718.187,46 | 3.729.933,66 | 4.270.112,26 | 540.178,60 | 14,48 |
| 12 | COTIZACIONES SOCIALES | 3.718.187,46 | 3.729.933,66 | 4.270.112,26 | 540.178,60 | 14,48 |
| 121 | COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL | 1.084.580,36 | 1.207.525,39 | 1.375.852,29 | 168.326,90 | 13,94 |
| 1210 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 911.406,00 | 1.008.963,38 | 1.153.189,75 | 144.226,37 | 14,29 |
| 1211 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 173.174,36 | 198.562,01 | 221.942,54 | 23.380,53 | 11,77 |
| 1212 | CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) | 0,00 | 0,00 | 621,94 | 621,94 | |
| 1213 | CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED. | 0,00 | 0,00 | 98,06 | 98,06 | |
| 122 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 229.727,04 | 113.894,08 | 219.669,25 | 105.775,17 | 92,87 |
| 1221 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 229.727,04 | 113.894,08 | 219.669,25 | 105.775,17 | 92,87 |
| 124 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 6.559,58 | 6.869,17 | 8.149,76 | 1.280,59 | 18,64 |
| 1240 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 5.452,61 | 5.713,21 | 6.773,86 | 1.060,65 | 18,56 |
| 1241 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 1.106,97 | 1.155,96 | 1.372,25 | 216,29 | 18,71 |
| 1242 | CUOTAS DE EMPLEADORES EXENTAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) | 0,00 | 0,00 | 3,65 | 3,65 | |
| 125 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 5,44 | 0,00 | 55,64 | 55,64 | |
| 1250 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 4,53 | 0,00 | 47,32 | 47,32 | |
| 1251 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 0,91 | 0,00 | 8,33 | 8,33 | |
| 127 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.276.373,01 | 2.287.135,92 | 2.548.565,70 | 261.429,78 | 11,43 |
| 1270 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 1.134.390,47 | 1.142.215,20 | 1.273.557,33 | 131.342,13 | 11,50 |
| 1271 | CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 1.141.695,10 | 1.144.604,04 | 1.274.755,07 | 130.151,03 | 11,37 |
| 1272 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 287,44 | 316,68 | 253,30 | -63,38 | -20,01 |
| 129 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 120.942,03 | 114.509,10 | 117.819,61 | 3.310,51 | 2,89 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 23.724,12 | 22.825,00 | 24.925,86 | 2.100,86 | 9,20 |
| 32 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS | 9.805,20 | 10.850,00 | 12.542,71 | 1.692,71 | 15,60 |
| 327 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 9.744,23 | 10.750,00 | 12.453,17 | 1.703,17 | 15,84 |
| 3271 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 9.744,23 | 10.750,00 | 12.453,17 | 1.703,17 | 15,84 |
| 32711 | AL SECTOR PRIVADO | 8.194,43 | 8.500,00 | 9.883,82 | 1.383,82 | 16,28 |
| 32712 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.549,80 | 2.250,00 | 2.569,35 | 319,35 | 14,19 |
| 329 | DE OTROS SERVICIOS | 60,97 | 100,00 | 89,54 | -10,46 | -10,46 |
| 3295 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA | 60,97 | 100,00 | 89,54 | -10,46 | -10,46 |
| 38 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | 13.147,53 | 10.525,00 | 11.533,31 | 1.008,31 | 9,58 |
| 380 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 8.296,77 | 7.525,00 | 6.789,63 | -735,37 | -9,77 |
| 3805 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 7.913,50 | 7.500,00 | 6.661,82 | -838,18 | -11,18 |
| 3807 | REINTEGROS POR LA DEVOLUCION DE INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL | 383,27 | 25,00 | 127,81 | 102,81 | 411,25 |
| 381 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 4.850,76 | 3.000,00 | 4.743,68 | 1.743,68 | 58,12 |
| 3815 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.850,76 | 3.000,00 | 4.743,68 | 1.743,68 | 58,12 |
| 39 | OTROS INGRESOS | 771,39 | 1.450,00 | 849,84 | -600,16 | -41,39 |
| 391 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 217,16 | 650,00 | 362,31 | -287,69 | -44,26 |
| 3911 | INTERESES | 217,16 | 650,00 | 362,31 | -287,69 | -44,26 |
| 39119 | OTROS | 217,16 | 650,00 | 362,31 | -287,69 | -44,26 |
| 399 | OTROS INGRESOS | 554,23 | 800,00 | 487,54 | -312,47 | -39,06 |
| 3995 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 554,23 | 800,00 | 487,54 | -312,47 | -39,06 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.058.602,84 | 7,18 | 1.078,42 | 1.071,24 | 14.919,80 |
| 42 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.058.602,84 | 7,18 | 1.078,42 | 1.071,24 | 14.919,80 |
| 420 | DE LA TGSS PARA EQUILIBRAR EL IMPACTO EN LAS CUENTAS DE LA S.S. DERIVADO DEL COVID-19 | 2.032.609,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 424 | DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA FINANCIAR EXENCIONES EN LA COTIZACIÓN EMPRESARIAL | 0,00 | 0,00 | 723,65 | 723,65 | |
| 428 | APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES Y DE OTROS FONDOS Y RESERVAS | 25.993,76 | 7,18 | 354,77 | 347,59 | 4.841,04 |
| 4280 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN | 176,51 | 7,18 | 354,77 | 347,59 | 4.841,04 |
| 4282 | PARA PRESTACIONES DE CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 25.817,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 391,14 | 508,00 | 2.893,00 | 2.385,00 | 469,49 |
| 50 | INTERESES DE TITULOS VALORES | 0,00 | 125,00 | 2.500,00 | 2.375,00 | 1.900,00 |
| 500 | DEL ESTADO | 0,00 | 125,00 | 2.500,00 | 2.375,00 | 1.900,00 |
| 5000 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS | 0,00 | 125,00 | 2.500,00 | 2.375,00 | 1.900,00 |
| 51 | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS | 12,59 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12,59 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5180 | AL PERSONAL | 12,59 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | INTERESES DE DEPOSITOS | 334,99 | 250,00 | 300,00 | 50,00 | 20,00 |
| 529 | INTERESES DE OTROS DEPOSITOS | 334,99 | 250,00 | 300,00 | 50,00 | 20,00 |
| 54 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | 43,56 | 115,00 | 75,00 | -40,00 | -34,78 |
| 540 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 43,56 | 115,00 | 75,00 | -40,00 | -34,78 |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 0,71 | 75,00 | 0,00 | -75,00 | -100,00 |
| 61 | DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES | 0,71 | 75,00 | 0,00 | -75,00 | -100,00 |
| 619 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 0,71 | 75,00 | 0,00 | -75,00 | -100,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1.304,63 | 102.100,97 | 26.622,65 | -75.478,33 | -73,93 |
| 80 | ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | 0,00 | 99.469,97 | 0,00 | -99.469,97 | -100,00 |
| 801 | A LARGO PLAZO | 0,00 | 99.469,97 | 0,00 | -99.469,97 | -100,00 |
| 83 | REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | 284,28 | 280,00 | 371,65 | 91,65 | 32,73 |
| 830 | AL PERSONAL A CORTO PLAZO | 242,79 | 250,00 | 321,65 | 71,65 | 28,66 |
| 8305 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 242,79 | 250,00 | 321,65 | 71,65 | 28,66 |
| 831 | AL PERSONAL A LARGO PLAZO | 41,49 | 30,00 | 50,00 | 20,00 | 66,67 |
| 8315 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 41,49 | 30,00 | 50,00 | 20,00 | 66,67 |
| 84 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 1.020,35 | 1.351,00 | 1.251,00 | -100,00 | -7,40 |
| 840 | DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES | 23,23 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8405 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 23,23 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 841 | DEVOLUCION DE FIANZAS | 997,12 | 1.350,00 | 1.250,00 | -100,00 | -7,41 |
| 8415 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 997,12 | 1.350,00 | 1.250,00 | -100,00 | -7,41 |
| 87 | REMANENTES DE TESORERIA | 0,00 | 1.000,00 | 25.000,00 | 24.000,00 | 2.400,00 |
| 870 | REMANENTE DE TESORERIA | 0,00 | 1.000,00 | 22.500,00 | 21.500,00 | 2.150,00 |
| 8701 | DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 8703 | DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -100,00 |
| 8704 | REMANENTE PARA ASISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 8709 | DESTINADO A OTROS FINES | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | TOTAL | 5.802.210,90 | 3.855.449,81 | 4.325.632,19 | 470.182,38 | 12,20 |

Importes homologados a la estructura de 2023

Importes en miles de euros con dos decimales

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | AÑO 2023 | |
|--|--|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------|
| B.II | INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR | | | | | |
| PROPUESTAS DE GASTOS POR PROGRAMAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS | | | | | PG-202 | |
| AGENTE GESTOR: | FREMAP | | | C O D I G O S | 61 | |
| PROGRAMA: | AGREGADO DE PROGRAMAS | | | | | |
| Aplic. económica | EXPLICACION DEL GASTO | (En miles de euros con dos decimales) | | | | |
| | | LIQUIDACION 2021*) | PRESUPUESTO 2022(*) | PROYECTO 2023 | DIFERENCIA (2023-2022) | |
| | | | | | Absoluta | % |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 204.548,07 | 211.459,81 | 224.728,64 | 13.268,83 | 6,27 |
| 13 | LABORALES | 152.002,71 | 154.355,75 | 164.232,32 | 9.876,57 | 6,40 |
| 130 | LABORAL FIJO | 139.960,91 | 143.275,24 | 151.956,51 | 8.681,27 | 6,06 |
| 1300 | ALTOS CARGOS | 214,76 | 219,72 | 237,99 | 18,27 | 8,31 |
| 1301 | OTROS DIRECTIVOS | 627,13 | 646,51 | 696,14 | 49,63 | 7,68 |
| 13010 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION | 627,13 | 646,51 | 696,14 | 49,63 | 7,68 |
| 1309 | OTRO PERSONAL | 139.119,02 | 142.409,01 | 151.022,38 | 8.613,37 | 6,05 |
| 13090 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 139.119,02 | 142.409,01 | 151.022,38 | 8.613,37 | 6,05 |
| 131 | LABORAL EVENTUAL | 5.288,49 | 5.198,98 | 6.557,44 | 1.358,46 | 26,13 |
| 1310 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 5.288,49 | 5.198,98 | 6.557,44 | 1.358,46 | 26,13 |
| 132 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 692,88 | 716,72 | 692,89 | -23,84 | -3,33 |
| 1329 | OTRAS | 692,88 | 716,72 | 692,89 | -23,84 | -3,33 |
| 134 | INDEMNIZACIONES | 1.250,75 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1343 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 1.193,59 | 1.400,00 | 1.260,55 | -139,45 | -9,96 |
| 1344 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 57,16 | 0,00 | 139,45 | 139,45 | |
| 137 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 4.809,68 | 3.764,81 | 3.625,50 | -139,31 | -3,70 |
| 16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 52.142,63 | 57.104,06 | 60.496,31 | 3.392,25 | 5,94 |
| 160 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 45.878,82 | 49.485,81 | 52.130,96 | 2.645,15 | 5,35 |
| 1600 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 45.878,82 | 49.485,81 | 52.130,96 | 2.645,15 | 5,35 |
| 162 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 6.263,81 | 7.618,25 | 8.365,36 | 747,11 | 9,81 |
| 1620 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 770,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1621 | SERVICIOS DE COMEDOR | 1.155,29 | 1.950,01 | 1.950,00 | -0,01 | 0,00 |
| 1623 | RECONOCIMIENTOS MEDICOS | 367,09 | 446,00 | 496,00 | 50,00 | 11,21 |
| 1624 | ACCION SOCIAL | 1.438,66 | 1.457,42 | 2.089,44 | 632,02 | 43,37 |
| 1625 | SEGUROS | 1.802,26 | 1.805,65 | 1.802,26 | -3,39 | -0,19 |
| 1629 | OTROS | 730,51 | 699,17 | 767,66 | 68,49 | 9,80 |
| 19 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 402,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 199 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 402,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1990 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 402,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 147.269,70 | 148.975,59 | 177.084,04 | 28.108,45 | 18,87 |
| 20 | ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 5.611,21 | 6.495,43 | 6.913,33 | 417,90 | 6,43 |
| 202 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.575,13 | 2.658,50 | 2.571,66 | -86,84 | -3,27 |
| 203 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 8,95 | 8,05 | 4,38 | -3,67 | -45,64 |
| 204 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 261,58 | 265,79 | 273,13 | 7,34 | 2,76 |
| 205 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 92,13 | 11,40 | 86,53 | 75,13 | 659,04 |
| 206 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 2.634,70 | 3.495,55 | 3.935,88 | 440,33 | 12,60 |
| 209 | CANONES | 38,72 | 56,14 | 41,77 | -14,38 | -25,61 |
| 21 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 10.460,35 | 11.256,76 | 11.972,43 | 715,67 | 6,36 |
| 210 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 3,91 | 0,00 | 1,40 | 1,40 | |
| 212 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.741,33 | 2.864,00 | 2.821,20 | -42,80 | -1,49 |
| 213 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.429,40 | 2.307,00 | 2.496,98 | 189,98 | 8,23 |
| 214 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 13,11 | 12,30 | 14,85 | 2,55 | 20,73 |
| 215 | MOBILIARIO Y ENSERES | 2.187,38 | 2.368,06 | 2.171,03 | -197,03 | -8,32 |
| 216 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION | 3.085,22 | 3.705,40 | 4.466,99 | 761,59 | 20,55 |
| 22 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 58.689,69 | 62.940,63 | 71.942,36 | 9.001,73 | 14,30 |
| 220 | MATERIAL DE OFICINA | 765,56 | 894,00 | 1.016,51 | 122,51 | 13,70 |
| 2200 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 505,64 | 623,20 | 685,85 | 62,65 | 10,05 |
| 2201 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 199,97 | 185,04 | 264,90 | 79,86 | 43,16 |
| 2202 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 59,95 | 85,76 | 65,76 | -20,00 | -23,32 |
| 221 | SUMINISTROS | 20.949,56 | 22.171,81 | 27.373,23 | 5.201,42 | 23,46 |
| 2210 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 4.549,66 | 4.637,53 | 8.128,96 | 3.491,43 | 75,29 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 3.625,48 | 3.783,13 | 6.390,21 | 2.607,08 | 68,91 |
| 22101 | AGUA | 324,57 | 321,99 | 319,46 | -2,54 | -0,79 |
| 22102 | GAS | 171,64 | 200,11 | 575,93 | 375,82 | 187,81 |
| 22103 | COMBUSTIBLE | 427,97 | 332,30 | 843,37 | 511,07 | 153,80 |
| 2211 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 1.443,25 | 1.717,55 | 1.730,78 | 13,23 | 0,77 |
| 22110 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 1.430,62 | 1.709,55 | 1.709,78 | 0,23 | 0,01 |
| 22112 | HEMODERIVADOS | 12,63 | 8,00 | 21,00 | 13,00 | 162,50 |
| 2212 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 343,38 | 419,00 | 378,37 | -40,63 | -9,70 |
| 2213 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 238,12 | 277,50 | 274,03 | -3,47 | -1,25 |
| 2214 | LENCERIA Y VESTUARIO | 32,27 | 31,80 | 28,95 | -2,85 | -8,96 |
| 22140 | LENCERIA | 6,75 | 1,20 | 2,88 | 1,68 | 139,58 |
| 22141 | VESTUARIO | 25,52 | 30,60 | 26,08 | -4,53 | -14,79 |
| 2215 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 645,41 | 603,00 | 693,59 | 90,59 | 15,02 |
| 2216 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 13.527,28 | 14.271,19 | 15.896,53 | 1.625,34 | 11,39 |
| 22160 | IMPLANTES | 6.546,66 | 6.495,00 | 7.773,10 | 1.278,10 | 19,68 |
| 22161 | MATERIAL DE LABORATORIO | 621,29 | 660,00 | 688,98 | 28,98 | 4,39 |
| 22162 | MATERIAL DE RADIOLOGIA | 80,61 | 97,00 | 91,90 | -5,10 | -5,26 |
| 22164 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 6.278,72 | 7.019,19 | 7.342,56 | 323,37 | 4,61 |
| 2217 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 112,57 | 139,24 | 171,51 | 32,27 | 23,18 |
| 2218 | BANCO DE SANGRE | 57,62 | 75,00 | 70,53 | -4,47 | -5,97 |
| 222 | COMUNICACIONES | 4.510,17 | 4.694,42 | 4.889,40 | 194,98 | 4,15 |
| 2220 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2.231,93 | 2.298,40 | 2.835,88 | 537,48 | 23,38 |
| 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2.231,93 | 2.298,40 | 2.835,88 | 537,48 | 23,38 |
| 2221 | POSTALES Y MENSAJERIA | 2.278,24 | 2.396,02 | 2.053,52 | -342,50 | -14,29 |
| 223 | TRANSPORTES | 276,35 | 498,31 | 552,88 | 54,57 | 10,95 |
| 224 | PRIMAS DE SEGUROS | 213,83 | 212,39 | 226,72 | 14,33 | 6,75 |
| 2240 | EDIFICIOS Y LOCALES | 193,78 | 190,61 | 208,01 | 17,40 | 9,13 |
| 2241 | VEHICULOS | 18,61 | 18,28 | 16,21 | -2,07 | -11,34 |
| 2249 | OTROS RIESGOS | 1,44 | 3,50 | 2,50 | -1,00 | -28,57 |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | AÑO 2023 | | |
|--|--|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------|--|
| B.II | INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR | | | | | | |
| PROPUESTAS DE GASTOS POR PROGRAMAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS | | | | | PG-202 | | |
| AGENTE GESTOR: | FREMAP | | | C O D I G O S | 61 | | |
| PROGRAMA: | AGREGADO DE PROGRAMAS | | | | | | |
| Aplic. económica | EXPLICACION DEL GASTO | (En miles de euros con dos decimales) | | | | DIFERENCIA (2023-2022) | |
| | | LIQUIDACION 2021*) | PRESUPUESTO 2022(*) | PROYECTO 2023 | Absoluta | % | |
| 225 | TRIBUTOS | 1.426,42 | 1.378,21 | 1.463,21 | 85,00 | 6,17 | |
| 2250 | ESTATALES | 64,38 | 93,21 | 101,17 | 7,96 | 8,54 | |
| 2252 | LOCALES | 1.362,04 | 1.285,00 | 1.362,04 | 77,04 | 6,00 | |
| 226 | GASTOS DIVERSOS | 1.942,69 | 3.079,61 | 2.194,03 | -885,58 | -28,76 | |
| 2262 | INFORMACION Y DIVULGACION | 3,01 | 3,15 | 0,00 | -3,15 | -100,00 | |
| 22620 | DE GESTION ADMINISTRATIVA | 3,01 | 3,15 | 0,00 | -3,15 | -100,00 | |
| 2263 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS | 1.014,26 | 1.015,00 | 1.000,00 | -15,00 | -1,48 | |
| 2265 | CUOTAS DE ASOCIACION | 677,71 | 687,00 | 687,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2266 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS | 202,78 | 904,81 | 466,56 | -438,25 | -48,44 | |
| 22660 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS | 194,30 | 872,94 | 445,09 | -427,85 | -49,01 | |
| 22661 | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 8,48 | 31,87 | 21,47 | -10,40 | -32,63 | |
| 2269 | OTROS | 44,93 | 469,65 | 40,46 | -429,19 | -91,38 | |
| 227 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 28.605,11 | 30.011,88 | 34.226,39 | 4.214,51 | 14,04 | |
| 2270 | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 381,37 | 121,98 | 331,99 | 210,01 | 172,17 | |
| 2273 | LIMPIEZA Y ASEO | 9.067,35 | 9.203,34 | 9.839,99 | 636,65 | 6,92 | |
| 2274 | SEGURIDAD | 2.284,03 | 2.412,73 | 2.634,25 | 221,52 | 9,18 | |
| 2275 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 356,44 | 604,00 | 455,61 | -148,39 | -24,57 | |
| 2276 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 1.161,84 | 1.125,19 | 1.100,96 | -24,23 | -2,15 | |
| 2278 | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 15.354,08 | 16.544,64 | 19.863,59 | 3.318,95 | 20,06 | |
| 22781 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES | 37,33 | 37,45 | 49,91 | 12,46 | 33,27 | |
| 22782 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO | 15.316,75 | 16.507,19 | 19.813,68 | 3.306,49 | 20,03 | |
| 23 | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | 868,51 | 1.373,64 | 1.306,14 | -67,50 | -4,91 | |
| 230 | DIETAS | 64,94 | 123,87 | 102,21 | -21,66 | -17,49 | |
| 231 | LOCOMOCION | 558,62 | 889,56 | 800,16 | -89,40 | -10,05 | |
| 233 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 244,95 | 360,21 | 403,77 | 43,56 | 12,09 | |
| 24 | GASTOS DE PUBLICACIONES | 127,41 | 108,20 | 63,12 | -45,08 | -41,66 | |
| 240 | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION | 127,41 | 108,20 | 63,12 | -45,08 | -41,66 | |
| 25 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 71.512,53 | 66.800,93 | 84.886,65 | 18.085,72 | 27,07 | |
| 251 | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA | 10.785,56 | 9.988,22 | 12.201,55 | 2.213,33 | 22,16 | |
| 2512 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 82,69 | 105,00 | 108,50 | 3,50 | 3,33 | |
| 2515 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 10.085,25 | 9.409,55 | 11.067,00 | 1.657,45 | 17,61 | |
| 2517 | CON MUTUAS COLABORADORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 617,62 | 473,67 | 1.026,05 | 552,38 | 116,62 | |
| 252 | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA | 25.385,96 | 22.921,83 | 28.510,50 | 5.588,67 | 24,38 | |
| 2522 | CON COMUNIDADES AUTONOMAS | 1.461,28 | 2.000,00 | 1.898,75 | -101,25 | -5,06 | |
| 2525 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 23.573,23 | 20.598,10 | 26.107,85 | 5.509,75 | 26,75 | |
| 2527 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 300,04 | 216,73 | 503,89 | 287,16 | 132,50 | |
| 2528 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 51,41 | 107,00 | 0,00 | -107,00 | -100,00 | |
| 254 | CONTRATOS CON CENTROS O SERV. DE DIAGN., TRAT. Y TERAPIAS | 5.245,73 | 5.248,91 | 6.484,15 | 1.235,24 | 23,53 | |
| 2543 | CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN | 4.718,14 | 4.687,87 | 5.832,48 | 1.144,61 | 24,42 | |
| 25431 | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA | 3.407,53 | 3.463,74 | 4.276,96 | 813,22 | 23,48 | |
| 25432 | CONTRATOS PARA T.A.C. | 545,91 | 543,18 | 694,46 | 151,28 | 27,85 | |
| 25439 | OTROS | 764,70 | 680,95 | 861,06 | 180,11 | 26,45 | |
| 2545 | CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA | 527,59 | 561,04 | 651,67 | 90,63 | 16,15 | |
| 255 | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | 5.939,34 | 5.999,00 | 11.264,00 | 5.265,00 | 87,76 | |
| 2551 | SERVICIOS CONTRATADOS DE AMBULANCIAS | 5.818,62 | 5.674,00 | 10.939,00 | 5.265,00 | 92,79 | |
| 2552 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 120,72 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 258 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 24.155,94 | 22.642,97 | 26.426,45 | 3.783,48 | 16,71 | |
| 2581 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 70,94 | 65,00 | 85,00 | 20,00 | 30,77 | |
| 2582 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 24.085,00 | 22.577,97 | 26.341,45 | 3.763,48 | 16,67 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 235,23 | 552,50 | 382,50 | -170,00 | -30,77 | |
| 35 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 235,23 | 552,50 | 382,50 | -170,00 | -30,77 | |
| 352 | INTERESES DE DEMORA | 23,81 | 67,50 | 32,50 | -35,00 | -51,85 | |
| 3529 | OTROS | 23,81 | 67,50 | 32,50 | -35,00 | -51,85 | |
| 359 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 211,42 | 485,00 | 350,00 | -135,00 | -27,84 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.144.095,66 | 3.145.889,86 | 3.678.440,59 | 532.550,73 | 16,93 | |
| 42 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.057.433,81 | 1.070.124,10 | 1.185.234,41 | 115.110,31 | 10,76 | |
| 421 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | 308.988,94 | 314.663,49 | 348.935,61 | 34.272,12 | 10,89 | |
| 422 | CAPITALES COSTE | 415.598,47 | 423.440,98 | 463.544,88 | 40.103,90 | 9,47 | |
| 4221 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 368.080,86 | 378.998,73 | 401.754,35 | 22.755,62 | 6,00 | |
| 4222 | POR MUERTE | 47.517,61 | 44.442,25 | 61.790,53 | 17.348,28 | 39,04 | |
| 423 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 322.035,98 | 320.784,44 | 361.504,54 | 40.720,10 | 12,69 | |
| 429 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | 10.810,42 | 11.235,19 | 11.249,38 | 14,18 | 0,13 | |
| 4296 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 10.810,42 | 11.235,19 | 11.249,38 | 14,18 | 0,13 | |
| 47 | A EMPRESAS PRIVADAS | 1.060,83 | 882,18 | 1.878,42 | 996,24 | 112,93 | |
| 471 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | 402,20 | 875,00 | 800,00 | -75,00 | -8,57 | |
| 473 | PARA INC. REDUCCION SINISTR. LABORAL Y ACT. DE PREV. | 658,63 | 7,18 | 354,77 | 347,59 | 4.841,09 | |
| 474 | EXENCIONES A EMPLEADORES POR EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (EXCEPTO MECANISMO RED) | 0,00 | 0,00 | 625,60 | 625,60 | | |
| 475 | EXENCIONES A EMPLEADORES POR APLICACIÓN DEL MECANISMO RED | 0,00 | 0,00 | 98,06 | 98,06 | | |
| 48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4.085.601,02 | 2.074.883,58 | 2.491.327,75 | 416.444,17 | 20,07 | |
| 480 | AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,70 | 100,00 | 113,00 | 13,00 | 13,00 | |
| 4801 | A MIEM. COM. DE CONT. Y SEG. Y DE PREST.ESP. DE LAS MUTUAS | 75,70 | 100,00 | 113,00 | 13,00 | 13,00 | |
| 482 | INCAPACIDAD TEMPORAL | 2.319.988,38 | 1.870.439,34 | 2.211.163,41 | 340.724,07 | 18,22 | |
| 4821 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 2.319.988,38 | 1.870.439,34 | 2.211.163,41 | 340.724,07 | 18,22 | |
| 48210 | PROCESOS DERIVADOS DEL COVID 19 | 392.702,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 48211 | REGIMEN GENERAL | 1.329.847,53 | 1.261.235,14 | 1.541.454,16 | 280.219,02 | 22,22 | |
| 48212 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 329.075,00 | 350.568,90 | 358.061,38 | 7.492,48 | 2,14 | |
| 48214 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 10.950,48 | 11.395,72 | 13.672,40 | 2.276,68 | 19,98 | |
| 48215 | REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 2,80 | 6,86 | 56,71 | 49,85 | 726,69 | |
| 48217 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 257.410,48 | 247.232,72 | 297.918,76 | 50.686,04 | 20,50 | |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | AÑO 2023 | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|---|
| B.II | INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR | | | | | | |
| PROPUESTAS DE GASTOS POR PROGRAMAS Y RÚBRICAS ECONÓMICAS | | | | | PG-202 | | |
| AGENTE GESTOR: FREMAP | | | | C O D I G O S | 61 | | |
| PROGRAMA: AGREGADO DE PROGRAMAS | | | | | | | |
| Aplic. económica | EXPLICACION DEL GASTO | (En miles de euros con dos decimales) | | | | | |
| | | LIQUIDACION | PRESUPUESTO | PROYECTO | DIFERENCIA | | |
| | | 2021*) | 2022(*) | 2023 | (2023-2022) | | |
| | | | | | | Absoluta | % |
| 484 | SUBSIDIOS POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE Y POR EL CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 109.302,70 | 117.742,46 | 130.462,51 | 12.720,05 | 10,80 | |
| 4842 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 65.432,48 | 70.030,24 | 73.385,16 | 3.354,92 | 4,79 | |
| 48427 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 65.432,48 | 70.030,24 | 73.385,16 | 3.354,92 | 4,79 | |
| 4844 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 1.757,26 | 1.833,16 | 1.881,67 | 48,51 | 2,65 | |
| 48447 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.757,26 | 1.833,16 | 1.881,67 | 48,51 | 2,65 | |
| 4845 | SUBS.POR CUID.DE MENORES AFECT.POR CANCER U OTRA ENF. GRAVE | 42.112,96 | 45.879,06 | 55.195,68 | 9.316,62 | 20,31 | |
| 48457 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 42.112,96 | 45.879,06 | 55.195,68 | 9.316,62 | 20,31 | |
| 486 | PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS | 16.023,56 | 21.156,38 | 18.310,50 | -2.845,88 | -13,45 | |
| 4861 | AUXILIO POR DEFUNCION | 7,09 | 12,73 | 8,44 | -4,29 | -33,70 | |
| 48617 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 7,09 | 12,73 | 8,44 | -4,29 | -33,70 | |
| 4863 | INDEMNIZACION A TANTO ALZADO | 10.955,86 | 14.618,71 | 12.905,56 | -1.713,15 | -11,72 | |
| 48637 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 10.955,86 | 14.618,71 | 12.905,56 | -1.713,15 | -11,72 | |
| 4864 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 5.060,61 | 6.524,94 | 5.396,51 | -1.128,43 | -17,29 | |
| 48647 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 5.060,61 | 6.524,94 | 5.396,51 | -1.128,43 | -17,29 | |
| 487 | PRESTACIONES SOCIALES | 1.693,62 | 3.000,00 | 2.500,00 | -500,00 | -16,67 | |
| 4879 | OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL | 1.693,62 | 3.000,00 | 2.500,00 | -500,00 | -16,67 | |
| 48797 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.693,62 | 3.000,00 | 2.500,00 | -500,00 | -16,67 | |
| 488 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 1.625.467,43 | 48.640,40 | 113.610,52 | 64.970,12 | 133,57 | |
| 4881 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 16.916,57 | 19.802,74 | 19.372,74 | -430,00 | -2,17 | |
| 48811 | REGIMEN GENERAL | 482,99 | 760,05 | 810,05 | 50,00 | 6,58 | |
| 48812 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 118,00 | 182,19 | 202,19 | 20,00 | 10,98 | |
| 48817 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 16.315,58 | 18.860,50 | 18.360,50 | -500,00 | -2,65 | |
| 4882 | PROTESIS | 1.550,45 | 2.300,00 | 3.025,75 | 725,75 | 31,55 | |
| 48827 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.550,45 | 2.300,00 | 3.025,75 | 725,75 | 31,55 | |
| 4883 | VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 333,17 | 520,00 | 834,00 | 314,00 | 60,38 | |
| 48837 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 333,17 | 520,00 | 834,00 | 314,00 | 60,38 | |
| 4884 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 408.286,50 | 8.661,32 | 10.461,44 | 1.800,12 | 20,78 | |
| 48842 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 408.286,50 | 8.661,32 | 10.461,44 | 1.800,12 | 20,78 | |
| 4885 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD | 167.507,23 | 3.048,56 | 4.229,41 | 1.180,85 | 38,73 | |
| 48852 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 167.507,23 | 3.048,56 | 4.229,41 | 1.180,85 | 38,73 | |
| 4886 | CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS EN SITUACION DE I.T. | 90.449,18 | 13.191,78 | 75.018,27 | 61.826,49 | 468,67 | |
| 48862 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 90.449,18 | 13.191,78 | 75.018,27 | 61.826,49 | 468,67 | |
| 4887 | PRESTACION EXTRAORDINARIA CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | 166.571,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 48872 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 166.566,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 48874 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4888 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | 302,62 | 1.116,00 | 668,90 | -447,10 | -40,06 | |
| 48887 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 302,62 | 1.116,00 | 668,90 | -447,10 | -40,06 | |
| 4889 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS PRESTACION EXTRAORDINARIA CESE DE ACTI | 773.549,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 48892 | REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS | 773.549,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 489 | FARMACIA | 13.049,63 | 13.805,00 | 15.167,81 | 1.362,81 | 9,87 | |
| 4890 | RECETAS MEDICAS | 11.819,79 | 12.500,00 | 13.942,25 | 1.442,25 | 11,54 | |
| 48907 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 11.819,79 | 12.500,00 | 13.942,25 | 1.442,25 | 11,54 | |
| 4892 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 1.229,84 | 1.305,00 | 1.225,56 | -79,44 | -6,09 | |
| 48924 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 1.229,84 | 1.305,00 | 1.225,56 | -79,44 | -6,09 | |
| 6 | INVERSIONES REALES | 7.685,81 | 11.632,43 | 16.841,91 | 5.209,48 | 44,78 | |
| 62 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNC. OPER. DE LOS SERVICIOS | 1.662,66 | 3.708,01 | 4.287,44 | 579,43 | 15,63 | |
| 620 | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 309,23 | 588,08 | 2.311,09 | 1.723,01 | 292,99 | |
| 622 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 862,05 | 1.290,04 | 1.334,91 | 44,87 | 3,48 | |
| 6220 | ADQUISICIONES | 578,71 | 496,87 | 1.059,91 | 563,04 | 113,32 | |
| 6221 | CONSTRUCCIONES | 283,34 | 793,17 | 275,00 | -518,17 | -65,33 | |
| 623 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 372,88 | 793,15 | 275,00 | -518,15 | -65,33 | |
| 625 | MOBILIARIO Y ENSERES | 61,71 | 923,89 | 364,03 | -559,86 | -60,60 | |
| 629 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 56,79 | 112,85 | 2,42 | -110,43 | -97,86 | |
| 63 | INVERSION DE REP. ASOCIADA AL FUNC. OPER. DE LOS SERVICIOS | 6.023,15 | 7.924,42 | 12.554,47 | 4.630,05 | 58,43 | |
| 632 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4,23 | 804,00 | 457,00 | -347,00 | -43,16 | |
| 6321 | CONSTRUCCIONES | 4,23 | 804,00 | 457,00 | -347,00 | -43,16 | |
| 633 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.135,87 | 1.912,97 | 7.017,03 | 5.104,06 | 266,81 | |
| 634 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| 635 | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.747,55 | 4.565,89 | 4.752,95 | 187,06 | 4,10 | |
| 636 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 55,48 | 286,03 | 95,49 | -190,54 | -66,61 | |
| 639 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 80,02 | 355,53 | 82,00 | -273,53 | -76,94 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.279,34 | 20.000,00 | 18.720,66 | 1.463,31 | |
| 72 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 1.279,34 | 20.000,00 | 18.720,66 | 1.463,31 | |
| 720 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 1.279,34 | 20.000,00 | 18.720,66 | 1.463,31 | |
| 7204 | A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 1.000,00 | 20.000,00 | 19.000,00 | 1.900,00 | |
| 7206 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS | 0,00 | 279,34 | 0,00 | -279,34 | -100,00 | |
| 72069 | OTRAS | 0,00 | 279,34 | 0,00 | -279,34 | -100,00 | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1.111,95 | 335.680,28 | 208.154,51 | -127.505,77 | -37,99 | |
| 80 | ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO | 0,00 | 334.360,28 | 206.754,51 | -127.605,77 | -38,16 | |
| 800 | A CORTO PLAZO | 0,00 | 30.396,48 | 2.500,00 | -27.896,48 | -91,78 | |
| 801 | A LARGO PLAZO | 0,00 | 303.963,80 | 204.254,51 | -99.709,29 | -32,80 | |
| 84 | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 1.111,95 | 1.300,00 | 1.400,00 | 100,00 | 7,69 | |
| 841 | FIANZAS | 1.111,95 | 1.300,00 | 1.400,00 | 100,00 | 7,69 | |
| 8410 | A CORTO PLAZO | 1.105,24 | 1.300,00 | 1.400,00 | 100,00 | 7,69 | |
| 8411 | A LARGO PLAZO | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL | 5.504.946,42 | 3.855.449,81 | 4.325.632,19 | 470.182,38 | 12,20 | |

Importes homologados a la estructura de 2023

Importes en miles de euros con dos decimales

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | AÑO 2023 | | |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|--|--------|
| B.I | VISIÓN GLOBAL A NIVEL DE AGENTE GESTOR | | | | | | | | | |
| EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS Y PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO | | | | | | | | IG-102 | | |
| AGENTE GESTOR: | | | | | | | | FREMAP | | Pag. 1 |
| CAPÍTULOS | LIQUIDACION 2021(*) | EJERCICIO 2022 | | Consolidaciones | Presupuesto base | Proyecto 2023 | VARIACIONES | | | |
| | | Previsión Liquidación(*) | Presupuesto Inicial(*) | | | | Absoluta | % | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7)=(6)-(5) | (7x100)/(5) | | |
| Gastos de personal..... | 204.548,07 | 207.513,17 | 211.459,81 | 0,00 | 211.459,81 | 224.728,64 | 13.268,83 | 6,27 | | |
| Gastos en bienes corrientes y servicios..... | 147.269,70 | 160.969,63 | 148.975,59 | 12.000,00 | 160.975,59 | 177.084,04 | 16.108,45 | 10,01 | | |
| Gastos financieros..... | 235,23 | 532,50 | 552,50 | 0,00 | 552,50 | 382,50 | -170,00 | -30,77 | | |
| Transferencias corrientes..... | 5.144.095,66 | 3.925.984,95 | 3.145.889,86 | 351.000,00 | 3.496.889,86 | 3.678.440,59 | 181.550,73 | 5,19 | | |
| Total operaciones corrientes | 5.496.148,66 | 4.295.000,25 | 3.506.877,76 | 363.000,00 | 3.869.877,76 | 4.080.635,76 | 210.758,00 | 5,45 | | |
| Inversiones reales..... | 7.685,81 | 10.987,95 | 11.632,43 | 0,00 | 11.632,43 | 16.841,91 | 5.209,48 | 44,78 | | |
| Transferencias de capital..... | 0,00 | 1.120,00 | 1.279,34 | 0,00 | 1.279,34 | 20.000,00 | 18.720,66 | 1.463,31 | | |
| Total Operaciones capital | 7.685,81 | 12.107,95 | 12.911,77 | 0,00 | 12.911,77 | 36.841,91 | 23.930,14 | 185,34 | | |
| Total Operaciones no financieras | 5.503.834,47 | 4.307.108,20 | 3.519.789,53 | 363.000,00 | 3.882.789,53 | 4.117.477,68 | 234.688,15 | 6,04 | | |
| Activos financieros..... | 1.111,95 | 253.900,00 | 335.660,28 | 0,00 | 335.660,28 | 208.154,51 | -127.505,77 | -37,99 | | |
| Pasivos financieros..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Operaciones financieras | 1.111,95 | 253.900,00 | 335.660,28 | 0,00 | 335.660,28 | 208.154,51 | -127.505,77 | -37,99 | | |
| TOTALES | 5.504.946,42 | 4.561.008,20 | 3.855.449,81 | 363.000,00 | 4.218.449,81 | 4.325.632,19 | 107.182,38 | 2,54 | | |

(*) Importes homologados a la estructura de 2023

Importe en miles de euros con dos decimales

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | AÑO 2023 | |
|--|--|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| B.I | VISIÓN GLOBAL A NIVEL DE AGENTE GESTOR | | | | | | | |
| EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS Y PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO | | | | | | | IG-102 | |
| AGENTE GESTOR: | FREMAP | | | | | | Pag. 2 | |
| DESGLOSE DEL CAPITULO 4 | Liquidación 2021 | EJERCICIO 2022 | | Consolidaciones | Presupuesto base | Proyecto 2023 | VARIACIONES | |
| | | Previsión Liquidación | Presupuesto Inicial | | | | Absoluta | % |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7)=(6)-(5) | (7x100)/(5) |
| Pensiones..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| . Contributivas. (incluido complemento a mínimos)..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| . No contributivas..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Incapacidad temporal..... | 2.319.988,38 | 2.455.033,34 | 1.870.439,34 | 250.000,00 | 2.120.439,34 | 2.211.163,41 | 90.724,07 | 4,28 |
| . Contingencias comunes..... | 1.669.875,81 | 1.842.092,45 | 1.623.206,62 | 212.500,00 | 1.835.706,62 | 1.913.244,65 | 77.538,03 | 4,22 |
| . Contingencias de A.T. Y E.P. | 257.410,48 | 285.320,68 | 247.232,72 | 37.500,00 | 284.732,72 | 297.918,76 | 13.186,04 | 4,63 |
| . Contingencias de A.T. Y E.P. COVID 19..... | 392.702,09 | 327.620,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Prestaciones familiares..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nacimiento y cuidado de menor, riesgos embarazo y lactancia, cuidado menores afectados por cancer y corresponsabilidad cuidado del lactante..... | 109.302,70 | 120.379,92 | 117.742,46 | 0,00 | 117.742,46 | 130.462,51 | 12.720,05 | 10,80 |
| Prestaciones cese actividad trabajadores autónomos.... | 1.606.364,62 | 178.329,47 | 24.901,66 | 60.000,00 | 84.901,66 | 89.709,13 | 4.807,47 | 5,66 |
| . Prestac.por cese de actividad trabajadores autónomos | 666.242,91 | 113.089,53 | 24.901,66 | 60.000,00 | 84.901,66 | 89.709,13 | 4.807,47 | 5,66 |
| . Prestac.por cese de actividad trabajadores autónomos COVID19 | 940.121,71 | 65.239,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Otras prestaciones económicas..... | 18.318,17 | 19.961,77 | 25.098,62 | 0,00 | 25.098,62 | 21.822,75 | -3.275,87 | -13,05 |
| Gestión transferida a CCAA pensiones no contributivas..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Convenios control gasto IT y asist sanitaria CP (CCAA)..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Autonomía personal y atención a la dependencia..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| . Nivel mínimo de protección garantizado (CCAA)..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| . Nivel acordado (CCAA)..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| . Cuotas sociales de cuidadores no profesionales..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| . Otras..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral..... | 658,63 | 380,29 | 7,18 | 0,00 | 7,18 | 354,77 | 347,59 | 4.841,09 |
| Exenciones a favor de empleadores por ERTES y Mecanismo Red | 0,00 | 1.093,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,65 | 723,65 | |
| Subsidios para personas con discapacidad..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Farmacia..... | 13.049,63 | 14.050,00 | 13.805,00 | 0,00 | 13.805,00 | 15.167,81 | 1.362,81 | 9,87 |
| Capitales coste y otras compensaciones financieras..... | 1.057.433,81 | 1.117.928,30 | 1.070.124,10 | 41.000,00 | 1.111.124,10 | 1.185.234,41 | 74.110,31 | 6,67 |
| Otras transferencias corrientes..... | 18.979,72 | 18.828,63 | 23.771,50 | 0,00 | 23.771,50 | 23.802,15 | 30,65 | 0,13 |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 5.144.095,66 | 3.925.984,95 | 3.145.889,86 | 351.000,00 | 3.496.889,86 | 3.678.440,59 | 181.550,73 | 5,19 |

(*) Importes homologados a la estructura de 2023

Importe en miles de euros con dos decimales

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | AÑO 2023 |
|--|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| B.I | VISIÓN GLOBAL A NIVEL DE AGENTE GESTOR | | | | | | | | |
| EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS POR PROGRAMAS Y PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO | | | | | | | | | IG-104 |
| AGENTE GESTOR: FREMAP | | | | | | | | | |
| PROGRAMAS | | Liquidación 2021(*) (1) | EJERCICIO 2022 | | Consolidaciones (4) | Presupuesto base (5)=(3)+(4) | Proyecto 2023 (6) | VARIACIONES | |
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | | Previsión Liquidación(*) (2) | Presupuesto Inicial(*) (3) | | | | Absoluta (7)=(6)-(5) | % (7x100)/(5) |
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 4.087.156,30 | 2.812.578,39 | 2.074.147,16 | 310.000,00 | 2.384.147,16 | 2.494.816,21 | 110.669,05 | 4,64 |
| 1105 | CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACC.TRABAJO | 1.047.511,09 | 1.107.900,63 | 1.059.818,40 | 41.000,00 | 1.100.818,40 | 1.174.979,48 | 74.161,08 | 6,74 |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SS | 163.454,31 | 171.232,32 | 173.121,10 | 2.000,00 | 175.121,10 | 187.565,19 | 12.444,09 | 7,11 |
| 2124 | MEDICINA HOSPITALARIA DE COLABORADORAS CON LA SS | 105.114,84 | 110.451,13 | 116.954,66 | 10.000,00 | 126.954,66 | 128.444,14 | 1.489,48 | 1,17 |
| 3436 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 7.189,55 | 7.451,65 | 7.685,96 | 0,00 | 7.685,96 | 8.252,28 | 566,32 | 7,37 |
| 4164 | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | 0,00 | 253.620,00 | 335.360,28 | 0,00 | 335.360,28 | 226.754,51 | -108.605,77 | -32,38 |
| 4591 | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 94.520,33 | 97.774,08 | 88.362,25 | 0,00 | 88.362,25 | 104.820,38 | 16.458,13 | 18,63 |
| TOTAL IMPORTES | | 5.504.946,42 | 4.561.008,20 | 3.855.449,81 | 363.000,00 | 4.218.449,81 | 4.325.632,19 | 107.182,38 | 2,54 |
| | | 4.351 | 4.301 | 4.338 | 0 | 4.338 | 4.301 | -37 | -0,85 |

(*) Importes homologados a la estructura de 2023

Importe en miles de euros con dos decimales

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO GASTOS 2023

| RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|----------------------------|---------------------|--|--|
| CAPITULO | DESCRIPCIÓN | Liquidación 2021 | Previsión Liquidación 2022 | Anteproyecto 2023 | % Var. Prev. Liquidación 2022 vs/ Liquidación 2021 | % Var. Antep. 2023 vs/ Previsión Liq. 2022 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 204.145,33 | 207.513,17 | 224.728,64 | 1,65% | 8,30% |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 147.269,61 | 160.969,64 | 177.084,04 | 9,30% | 10,01% |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 235,23 | 532,50 | 382,50 | 126,37% | -28,17% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.144.095,66 | 3.925.984,95 | 3.678.440,59 | -23,68% | -6,31% |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 5.495.745,83 | 4.295.000,27 | 4.080.635,77 | -21,85% | -4,99% |
| 6 | INVERSIONES REALES | 7.685,81 | 10.987,95 | 16.841,91 | 42,96% | 53,28% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.120,00 | 20.000,00 | | 1685,71% |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 7.685,81 | 12.107,95 | 36.841,91 | 57,54% | 204,28% |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1.111,96 | 253.900,00 | 208.154,51 | 22733,63% | -18,02% |
| TOTALES | | 5.504.543,60 | 4.561.008,22 | 4.325.632,19 | -17,14% | -5,16% |

23/06/2022

Datos en miles de euros

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO INGRESOS 2023

| RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS 2023 | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--|--|
| CAPITULO | DESCRIPCIÓN | Liquidación 2021 | Previsión Liquidación 2022 | Anteproyecto 2023 | % Var. Prev. Liquidación 2022 vs/ Liquidación 2021 | % Var. Antep. 2023 vs/ Previsión Liq. 2022 |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | 3.718.187,46 | 4.032.356,24 | 4.270.112,26 | 8,45% | 5,90% |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 23.724,11 | 24.055,28 | 24.925,86 | 1,40% | 3,62% |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.058.602,84 | 448.655,40 | 1.078,42 | -78,21% | -99,76% |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 391,14 | 2.118,00 | 2.893,00 | 441,49% | 36,59% |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 5.800.905,55 | 4.507.184,92 | 4.299.009,54 | -22,30% | -4,62% |
| 6 | ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 0,71 | 0,00 | 0,00 | -100,00% | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 0,71 | 0,00 | 0,00 | -100,00% | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 1.304,63 | 1.386,00 | 26.622,65 | 6,24% | 1820,83% |
| TOTALES | | 5.802.210,89 | 4.508.570,92 | 4.325.632,19 | -22,30% | -4,06% |

23/06/2022

Datos en miles de euros

RESULTADO PRESUPUESTARIO POR OPERACIONES CORRIENTES

| DESCRIPCIÓN | Liquidación 2021 | Previsión Liquidación 2022 | Anteproyecto 2023 | % Var. Prev. Liquidación 2022 vs/ Liquidación 2021 | % Var. Antep. 2023 vs/ Previsión Liq. 2022 |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------|--|--|
| INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES: Capítulos 1 a 5 | 5.800.905,55 | 4.507.184,92 | 4.299.009,54 | -22,30% | -4,62% |
| GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES: Capítulos 1 a 4 | 5.495.745,83 | 4.295.000,27 | 4.080.635,77 | -21,85% | -4,99% |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO POR OPERACIONES CORRIENTES | 305.159,72 | 212.184,65 | 218.373,77 | -30,47% | 2,92% |

23/06/2022

Datos en miles de euros

RESULTADO PRESUPUESTARIO POR OPERACIONES NO FINANCIERAS

| DESCRIPCIÓN | Liquidación 2021 | Previsión Liquidación 2022 | Anteproyecto 2023 | % Var. Prev. Liquidación 2022 vs/ Liquidación 2021 | % Var. Antep. 2023 vs/ Previsión Liq. 2022 |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------|--|--|
| INGRESOS POR OPERACIONES NO FINANCIERAS: Capítulos 1 a 7 | 5.800.906,26 | 4.507.184,92 | 4.299.009,54 | -22,30% | -4,62% |
| GASTOS POR OPERACIONES NO FINANCIERAS: Capítulos 1 a 7 | 5.503.431,64 | 4.307.108,22 | 4.117.477,68 | -21,74% | -4,40% |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO POR OPERACIONES NO FINANCIERAS | 297.474,62 | 200.076,70 | 181.531,86 | -32,74% | -9,27% |

23/06/2022

Datos en miles de euros

RESUMEN ANTEPROYECTO 2023

PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS TOTALES:

4.325,63 millones de euros. Se desglosan en los siguientes capítulos:

Cotizaciones Sociales:

4.270,11 millones de euros (un 98,72% de la cifra total de ingresos), que supone un incremento de un 5,90% respecto a la liquidación prevista para el 2022, sustentado por un incremento medio del 2,00% en el colectivo protegido para las distintas contingencias y del incremento de las revisiones salariales pactadas en convenio.

Tasas y Otros Ingresos:

24,93 millones de euros, en los que se incluyen los ingresos procedentes de la prestación de asistencia sanitaria a colectivo no protegido y el reintegro de gastos de ejercicios anteriores. Esta cifra supone un incremento del 3,62% respecto a la previsión de liquidación elaborada para este ejercicio 2022.

Transferencias Corrientes:

1,08 millones de euros, en los que se incluyen los ingresos de la TGSS para financiar las exenciones en la cotización empresarial (RED y no RED)

La previsión del 2023 se reduce en un 99,76% sobre la liquidación prevista para el 2022, al no contemplarse ingresos de las TGSS para equilibrar el impacto derivado del COVID-19.

Ingresos Patrimoniales y Enajenación Inversiones Reales:

2,89 millones de euros derivados, principalmente, de los rendimientos obtenidos de la gestión de los activos financieros.

Activos Financieros:

26,62 millones de euros en previsión del remanente de tesorería destinado al ingreso de excedentes destinados al Fondo de contingencias profesionales de la Seguridad Social, y a dotar la reserva de Asistencia Social y la Reserva Complementaria.

PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS TOTALES:

4.325,63 millones de euros. Se desglosan en los siguientes Capítulos Presupuestarios:

Gastos del Personal:

224,73 millones de euros, con un incremento del 8,30% respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2022. Se tiene en cuenta la subida del 2% correspondiente al 2022 y su impacto en el 2023, además de la subida del 3,54% prevista para el 2023.

Gastos en Bienes y Servicios y Gastos Financieros:

177,47 millones euros, lo que supone un aumento del 9,89% en relación a la previsión de liquidación del ejercicio 2022. El incremento viene motivado principalmente:

- Incremento de actividad prevista para el 2023, lo que incrementa el gasto en asistencia sanitaria.
- Incremento de los precios, destacando:
 - Energía y gas motivado por el incremento descontrolado del coste de energía a nivel mundial y por otro lado la renovación del contrato a finales del 2022 que nos obliga a actualizar los precios.
 - Renovación del contrato de puestos de trabajo (ordenadores personales) con un incremento de precios del 20%.

Transferencias Corrientes:

En este capítulo se incluyen todas las prestaciones económicas cuya gestión tenemos encomendada; Incapacidad Temporal, Capitales Coste, Cese de Actividad, Cuidado de menores, Maternidad Paternidad y Riesgo durante el embarazo y lactancia. Se incluyen así mismo, otras prestaciones sanitarias.

Los 3.678,44 millones de euros previstos para el 2023 suponen una reducción del 6,31% en relación a la liquidación prevista para este ejercicio 2022, principalmente motivado por la desaparición de las prestaciones económicas establecidas de carácter extraordinario en materia de Cese de Actividad de los trabajadores por cuenta propia derivadas por el Covid-19 y las prestaciones de IT-COVID.

Inversiones Reales:

Con una previsión 16,84 millones de euros para seguir avanzando en la modernización de nuestras instalaciones, así como en la dotación del equipamiento tecnológicamente más avanzado. Destacar la obra del Hospital de Vigo y el nuevo centro de Benidorm.

Transferencias de Capital:

20,00 millones de euros, correspondientes a los ingresos inicialmente previstos a realizar en la cuenta de la TGSS destinados al Fondo de contingencias profesionales de la Seguridad Social como consecuencia del resultado positivo previsto para este ejercicio 2022.

Activos Financieros:

208,15 millones de euros, disponibles para la compra de activos durante el ejercicio, destinados a la materialización de reservas de nuestra Entidad.