

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ORGANISMOS AUTÓNOMOS



EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2022

Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Organismo: 106 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v			<b>MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO</b>	
v	222M		<b>Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo</b>	
v		1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
		10	<b>Altos cargos</b>	<b>60,74</b>
		100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones	60,74
		10000	Retribuciones básicas	18,82
		10001	Retribuciones complementarias	41,92
		12	<b>Funcionarios</b>	<b>23.256,24</b>
		120	Retribuciones básicas	11.939,81
		12000	Sueldos del grupo A1 y grupo A	1.162,58
		12001	Sueldos del grupo A2 y grupo B	1.226,35
		12002	Sueldos del grupo C1 y grupo C	2.205,39
		12003	Sueldos del grupo C2 y grupo D	2.825,50
		12005	Trienios	2.319,20
		12006	Pagas extraordinarias	2.200,79
		121	Retribuciones complementarias	11.316,43
		12100	Complemento de destino	5.549,25
		12101	Complemento específico	5.184,57
		12102	Indemnización por residencia	162,60
		12181	Necesidades adicionales	420,01
		13	<b>Laborales</b>	<b>2.110,62</b>
		130	Laboral fijo	2.075,42
		13000	Retribuciones básicas	1.918,26
		13001	Otras remuneraciones	157,16
		131	Laboral eventual	35,20
v		15	<b>Incentivos al rendimiento</b>	<b>1.696,17</b>
v		150	Productividad	1.672,19
v		151	Gratificaciones	23,98
		16	<b>Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador</b>	<b>3.054,25</b>
		160	Cuotas sociales	2.809,75
v		16000	Seguridad Social	2.809,75
		162	Gastos sociales del personal	244,50
v		16200	Formación y perfeccionamiento del personal	36,00
v		16204	Acción social	155,74
		16205	Seguros	2,01
		16209	Otros	50,75
			<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>30.178,02</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ORGANISMOS AUTÓNOMOS



EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2022

Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Organismo: 106 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	222M		<b>Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo</b>	
v		<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	
		<b>20</b>	<b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>95,00</b>
v		202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	95,00
		<b>21</b>	<b>Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>327,83</b>
		212	Edificios y otras construcciones	244,72
		215	Mobiliario y enseres	11,00
		216	Equipos para procesos de la información	72,11
		<b>22</b>	<b>Material, suministros y otros</b>	<b>4.206,56</b>
		220	Material de oficina	172,98
		22000	Ordinario no inventariable	154,98
		22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10,00
		22002	Material informático no inventariable	8,00
		221	Suministros	651,50
		22100	Energía eléctrica	530,00
		22101	Agua	32,00
		22102	Gas	1,40
		22103	Combustible	38,70
		22104	Vestuario	6,80
		22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1,20
v		22109	Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre	1,40
		22199	Otros suministros	40,00
		223	Transportes	55,00
		224	Primas de seguros	24,10
		225	Tributos	472,06
v		22502	Locales	472,06
		226	Gastos diversos	782,18
v		22601	Atenciones protocolarias y representativas	2,34
		22602	Publicidad y propaganda	12,34
		22603	Jurídicos, contenciosos	13,50
		22606	Reuniones, conferencias y cursos	4,00
		22610	Comunidad de propietarios	750,00
		227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.048,74
		22700	Limpieza y aseo	389,78
		22701	Seguridad	3,21
		22704	Custodia, depósito y almacenaje	120,00
v		22706	Estudios y trabajos técnicos	1.534,75

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ORGANISMOS AUTÓNOMOS



EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2022

Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Organismo: 106 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	222M		<b>Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo</b>	
		22799	Otros 1,00	
		<b>23</b>	<b>Indemnizaciones por razón del servicio</b>	<b>59,46</b>
		230	Dietas	24,00
		231	Locomoción	24,00
		233	Otras indemnizaciones	11,46
		<b>24</b>	<b>Gastos de publicaciones</b>	<b>135,00</b>
		240	Gastos de edición y distribución	135,00
			<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.823,85</b>
v		<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
v		<b>35</b>	<b>Intereses de demora y otros gastos financieros</b>	<b>137,03</b>
v		352	Intereses de demora	60,00
v		359	Otros gastos financieros	77,03
			<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>137,03</b>
v		<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
v		<b>48</b>	<b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>	<b>292.303,33</b>
v		480	Subsidios e Indemnizaciones	203.183,00
		48000	Incapacidad temporal 175.000,00	
		48001	Asistencia Gran Invalído 27.000,00	
		48002	Lesiones permanentes no invalidantes 1.183,00	
v		481	Protección a la familia	38.314,01
		48100	Diversidad funcional 36.000,00	
		48101	Parto múltiple 2.314,01	
v		482	Servicios Sociales	17.969,64
		48200	Acción formativa 300,00	
		48201	Subsidio jubilación 4.301,64	
		48202	Subsidio defunción 4.649,00	
		48203	Ayuda sepelio 322,00	
		48204	Ayudas de protección socio-sanitaria 8.397,00	
v		483	Asistencia Social	567,50
		48300	Ayudas asistenciales 547,50	
		48301	Ayudas económicas para adquisición de vivienda 20,00	
v		486	Prestaciones económicas Mutualidades integradas	32.269,18
		48600	Auxilios y ayudas Mutualidades integradas 1,18	
		48601	Subsidio de defunción Mutualidades integradas 168,00	
		48602	Pensiones a funcionarios, de carácter civil 24.500,00	

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ORGANISMOS AUTÓNOMOS



EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2022

Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Organismo: 106 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	222M		<b>Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo</b>	
		48603	Pensiones a familias, de carácter civil 7.600,00	
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>292.303,33</b>
v	6		<b>INVERSIONES REALES</b>	
	62		<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>38,48</b>
	620		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	38,48
	63		<b>Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios</b>	<b>431,34</b>
	630		Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	431,34
	64		<b>Gastos de inversiones de carácter inmaterial</b>	<b>15,45</b>
	640		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	15,45
			<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>485,27</b>
v	8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
v	83		<b>Concesión de préstamos fuera del Sector Público</b>	<b>180,30</b>
v	830		Préstamos a corto plazo	80,30
	83008		Familias e instituciones sin fines de lucro 80,30	
v	831		Préstamos a largo plazo	100,00
	83108		Familias e instituciones sin fines de lucro 100,00	
			<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>180,30</b>
			<b>TOTAL Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo</b>	<b>328.107,80</b>
v	312E		<b>Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo</b>	
v	2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	
	22		<b>Material, suministros y otros</b>	<b>1.311,00</b>
	220		Material de oficina	711,00
	22003		Elaboración talonarios asistencia sanitaria 711,00	
	221		Suministros	420,00
v	22109		Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 420,00	
	226		Gastos diversos	30,00
	22603		Jurídicos, contenciosos 30,00	
	227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	150,00
v	22706		Estudios y trabajos técnicos 150,00	
	25		<b>Conciertos de asistencia sanitaria</b>	<b>1.169.863,03</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

## Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ORGANISMOS AUTÓNOMOS



EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2022

Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Organismo: 106 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

(Miles de euros)

	Programa	Económica	Explicación	Total
v	312E		<b>Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo</b>	
		251	Con entidades de seguro libre	1.168.604,84
		259	Otros conciertos de asistencia sanitaria	1.258,19
			<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.171.174,03</b>
v	4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
v	48		<b>A familias e instituciones sin fines de lucro</b>	<b>403.000,00</b>
v	484		Farmacia	378.000,00
	48400		Oficinas de farmacia	319.000,00
	48401		Farmacia hospitalaria	59.000,00
v	485		Prótesis y otras prestaciones	25.000,00
	48500		Prótesis y otras prestaciones de pago delegado	23.500,00
	48501		Tarjeta sanitaria europea por asistencia sanitaria en el exterior	1.500,00
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>403.000,00</b>
			<b>TOTAL Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo</b>	<b>1.574.174,03</b>
v	92KC		<b>C11.I03 Transformación Digital y Modernización de la AGE. Servicios de carácter general</b>	
	6		<b>INVERSIONES REALES</b>	
	69		<b>Inversiones reales. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia</b>	<b>3.498,95</b>
	692		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	3.498,95
			<b>TOTAL INVERSIONES REALES</b>	<b>3.498,95</b>
			<b>TOTAL C11.I03 Transformación Digital y Modernización de la AGE. Servicios de carácter general</b>	<b>3.498,95</b>
v	000X		<b>Transferencias y libramientos internos</b>	
v	4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
v	40		<b>A la Administración del Estado</b>	<b>13,11</b>
v	402		Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada	13,11
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>13,11</b>
			<b>TOTAL Transferencias y libramientos internos</b>	<b>13,11</b>

# PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  
ORGANISMOS AUTÓNOMOS



EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2022

Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Organismo: 106 MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO

(Miles de euros)

Programa	Económica	Explicación	Total
		TOTAL MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO	1.905.793,89