



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 2021

**DETALLE DE
INGRESOS Y GASTOS**

**MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL**

DE LA MUTUA (1 - 10)
TOMO X

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

ÍNDICE

| <u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u> | <u>DENOMINACIÓN</u> | <u>PÁGINA</u> |
|---|-------------------------|---------------|
| 001 | MUTUAL MIDAT CYCLOPS | 7 |
| 002 | MUTUALIA | 139 |
| 003 | ACTIVA MUTUA 2008 | 267 |
| 007 | MUTUA MONTAÑESA | 393 |
| 010 | MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | 521 |

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

| | |
|--|-----------|
| 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS | 11 |
| 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 15 |
| 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS | |
| 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | 25 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 33 |
| 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 41 |
| 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | 47 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 55 |
| 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 63 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 71 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 79 |
| 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 85 |
| 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO | 91 |
| 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | 97 |
| 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 103 |
| 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 111 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 119 |
| B.- VERSIÓN ECONÓMICA | |
| PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 131 |

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (001)

EJERCICIO
2021

| | |
|---|-----------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 52 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.198.578 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 240.441 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 974.804 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 240.561 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 168.167 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 128.779 |

| 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 | 233 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | 8 | | 126 | 1.720 |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 146 | | | | | |
| - ADMINISTRATIVOS | 557 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 78 | | 19.213 | 16.991 |
| - AUXILIARES | 1 | | | | | |
| - SUBALTERNOS | 10 | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | 2 | 4.022 | 1.627 |
| SUMA | 947 | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | |
| SANITARIO | | - OTROS CENTROS | | | | |
| - MÉDICOS | 393 | | | | | |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS | 411 | | | | | |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 52 | | | | | |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | 30 | | | | | |
| SUMA | 886 | | | | | |
| HIGIENE Y SEGURIDAD | | | | | | |
| - TÉCNICOS | 23 | | | | | |
| - ESPECIALISTAS | | | | | | |
| SUMA | 23 | | | | | |
| OTRO PERSONAL | | | | | | |
| - OTRO PERSONAL | | | | | | |
| TOTAL PERSONAL | 1.856 | SUMA | 86 | 2 | 23.361 | 20.338 |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | EJERCICIO 2021 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPITULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 1.064.435,35 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 1.064.435,35 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL | 338.973,33 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 287.448,95 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 51.524,38 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 27.689,38 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 27.689,38 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 329,29 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 275,28 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 54,01 | |
| 1 2 5 | COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON | 46,74 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 38,55 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 8,19 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 670.789,96 | |
| 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 345.022,60 | |
| 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 325.687,36 | |
| 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 80,00 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 26.606,65 | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 7.400,10 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 2.000,10 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 2.000,00 | |
| 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.000,00 | |
| 1 | AL SECTOR PRIVADO | 900,00 | |
| 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.100,00 | |
| 3 2 9 | DE OTROS SERVICIOS | 0,10 | |
| 5 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA | 0,10 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 900,00 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 881,17 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 878,57 | |
| 7 | REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 2,60 | |
| 3 8 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 18,83 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 18,83 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 4.500,00 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 400,00 | |
| 1 | INTERESES | 400,00 | |
| 9 | OTROS | 400,00 | |
| 3 9 9 | OTROS INGRESOS | 4.100,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.100,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1.700,00 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.500,00 |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.500,00 | |
| 0 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 1.500,00 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | EJERCICIO 2021 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 5 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 200,00 |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200,00 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 4.045,97 |
| 5 0 | INTERESES DE TÍTULOS VALORES | | 3.985,47 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 980,82 | |
| 0 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS | 980,82 | |
| 5 0 4 | DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 697,13 | |
| 5 0 5 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 2.307,52 | |
| 5 1 | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | | 35,00 |
| 5 1 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 35,00 | |
| 0 | AL PERSONAL | 35,00 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPÓSITOS | | 0,50 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 0,50 | |
| 0 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS | 0,50 | |
| 5 4 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | 25,00 |
| 5 4 0 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 25,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 1.077.581,42 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 5.000,00 |
| 7 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5.000,00 |
| 7 2 0 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.000,00 | |
| 4 | DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.000,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 5.000,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 1.082.581,42 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 91.285,67 |
| 8 0 | ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | 84.329,73 |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 84.329,73 | |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | 700,00 |
| 8 3 0 | AL PERSONAL A CORTO PLAZO | 500,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 500,00 | |
| 8 3 1 | AL PERSONAL A LARGO PLAZO | 200,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 200,00 | |
| 8 4 | DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 105,00 |
| 8 4 0 | DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES | 100,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 100,00 | |
| 8 4 1 | DEVOLUCIÓN DE FIANZAS | 5,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 5,00 | |
| 8 7 | REMANENTE DE TESORERÍA | | 6.150,94 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERÍA | 6.150,94 | |
| 4 | DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL | 1.000,00 | |
| 9 | DESTINADO A OTROS FINES | 5.150,94 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 91.285,67 |

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2021

| C A R T I C U L O | C O N C E P T O | TOTAL | |
|---|--------------------------------------|--------------|-------------------------|
| | | POR CONCEPTO | POR CAPITULO Y ARTICULO |
| | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | 1.173.867,09 |

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| | | 1 | 11 | | 2021 |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 750 | 749 | -1 | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 34.701,79 | 34.616,87 | -84,92 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 13.610,61 | 14.737,34 | 1.126,73 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 48.312,40 | 49.354,21 | 1.041,81 | |
| Transferencias..... | | 1.573.097,21 | 965.070,46 | -608.026,75 | |
| Inversiones..... | | 402,50 | 402,50 | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 1.621.812,11 | 1.014.827,17 | -606.984,94 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 1.621.812,11 | 1.014.827,17 | -606.984,94 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 1.382.982,18 | 746.404,89 | -636.577,29 | |
| 1105 | CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 238.829,93 | 268.422,28 | 29.592,35 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 1.621.812,11 | 1.014.827,17 | -606.984,94 | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|------------------|
| | | 1 | 11 | | 2021 | |
| GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 34.616,87 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 25.707,81 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 24.189,60 |
| 1 | 1 | OTROS DIRECTIVOS | | | | 300,13 |
| | 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN | | | | 165,69 |
| | 9 | OTROS DIRECTIVOS | | | | 134,44 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 23.889,47 |
| | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 23.889,47 |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 622,05 |
| | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 622,05 |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 187,66 |
| | 9 | OTRAS | | | | 187,66 |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 108,57 |
| | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 108,57 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 599,93 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 8.909,06 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 7.911,00 |
| | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 7.911,00 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 998,06 |
| | 0 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 139,65 |
| | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 495,36 |
| | 3 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 51,96 |
| | 4 | ACCIÓN SOCIAL | | | | 187,38 |
| | 5 | SEGUROS | | | | 123,71 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 14.737,34 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 3.541,29 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 2.089,95 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 7,98 |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 59,24 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 993,46 |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | | 390,66 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 1.254,49 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 232,03 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 336,87 |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 6,12 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 679,47 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 8.119,82 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 169,29 |
| | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 112,02 |
| | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 24,98 |
| | 2 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 32,29 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 841,88 |
| | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 542,30 |
| | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 480,31 |
| | 1 | AGUA | | | | 33,40 |
| | 2 | GAS | | | | 7,07 |
| | 3 | COMBUSTIBLE | | | | 21,52 |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | | 25,96 |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | 25,96 |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | | 15,56 |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | | 0,52 |
| | 4 | LENCERÍA Y VESTUARIO | | | | 6,62 |
| | 0 | LENCERÍA | | | | 1,71 |
| | 1 | VESTUARIO | | | | 4,91 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|--|----------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 11 | | 2021 |
| 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 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 14,44 | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 197,53 | |
| | 0 | IMPLANTES | 34,15 | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 163,38 | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 14,33 | |
| | 8 | BANCO DE SANGRE | | 0,67 | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 23,95 | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 1.070,16 |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 867,02 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 867,02 | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 191,15 | |
| | 9 | OTRAS | | 11,99 | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 96,35 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 9,37 |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 5,61 | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 3,76 | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 123,44 |
| | 2 | LOCALES | | 123,44 | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 364,16 |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 147,53 | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | | 56,56 | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 61,06 | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 61,06 | | |
| | 9 | OTROS | | 99,01 | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 5.445,17 |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 2.376,26 | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 1.226,44 | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 219,68 | |
| | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 47,86 | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 42,26 | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1.526,83 | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 1.526,83 | | |
| | 9 | OTROS | | 5,84 | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 838,40 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 166,17 |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 672,23 |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 983,34 |
| 2 5 1 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | | 227,84 |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 140,88 | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 86,96 | |
| 2 5 2 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | 279,45 |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 258,88 | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 20,57 | |
| 2 5 4 | | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 471,99 |
| | 3 | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | | 207,34 | |
| | 1 | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 182,38 | | |
| | 2 | CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) | 7,01 | | |
| | 9 | OTROS | 17,95 | | |
| | 5 | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | | 79,24 | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 185,41 | |
| 2 5 5 | | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 1,43 |
| | 1 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | 1,43 | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 2,63 |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 2,63 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|-------------------|
| | | 1 | 11 | | 2021 | |
| GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| C A R T I C U L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 965.070,46 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 269.422,28 |
| 4 2 1 | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | | 92.735,60 |
| 4 2 2 | | CAPITALES COSTE | | | | 84.494,22 |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | | | 64.997,18 |
| | 2 | POR MUERTE | | | | 19.497,04 |
| 4 2 3 | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | 91.192,46 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 1.000,00 |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.000,00 |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 695.648,18 |
| 4 8 2 | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | 597.137,62 |
| | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | | | 597.137,62 |
| | 1 | RÉGIMEN GENERAL | | | | 409.551,59 |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | | 67.519,42 |
| | 4 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | | | | 542,68 |
| | 5 | RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN | | | | 40,37 |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | | 119.483,56 |
| 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 | | | | 36.191,56 |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | | | 28.039,43 |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | | 28.039,43 |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | | | 357,98 |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | | 357,98 |
| | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | | 7.794,15 |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | | 7.794,15 |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | | | | 4.626,35 |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCIÓN | | | | 2,40 |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | | 2,40 |
| | 3 | INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO | | | | 3.074,55 |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | | 3.074,55 |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | | | 1.549,40 |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | | 1.549,40 |
| 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 | | | | 56.692,65 |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | | | 120,00 |
| | 1 | RÉGIMEN GENERAL | | | | 120,00 |
| | 2 | PRÓTESIS | | | | 1,00 |
| | 1 | RÉGIMEN GENERAL | | | | 1,00 |
| | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | | 2.385,09 |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | | 2.367,62 |
| | 4 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | | | | 17,47 |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | 1.538,40 |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | | 1.460,49 |
| | 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 77,91 |
| | 6 | CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | 10.755,40 |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | | 10.755,40 |
| | 7 | PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | | | | 32.160,94 |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | | 31.839,33 |
| | 4 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | | | | 321,61 |
| | 9 | CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | | | | 9.731,82 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|----------|----------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 11 | | 2021 | |
| GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| C A R O P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 8 | 9 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 9.634,50 | | | |
| | 4 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 97,32 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 1.014.424,67 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | 402,50 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 267,50 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 10,00 | | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 10,00 | | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 37,50 | | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 210,00 | | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 135,00 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 20,00 | | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 10,00 | | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 75,00 | | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 30,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 402,50 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 1.014.827,17 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 1.014.827,17 |

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1102 | EJERCICIO 2021 |
|---|--|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL | |
| 67 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 31.250 | 718 | 67 | |
| 68 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO | 45.099 | 1.036 | 68 | |
| 69 | DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 5 | 10 | 69 | |
| 70 | NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 156.250 | 7.177 | 70 | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|-----------|----------|-----------|------------------|
| | | 1 | 11 | 1102 | 2021 | |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| C A R O P T I C I C U L T O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 34.616,87 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 25.707,81 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 24.189,60 |
| 1 | 1 | OTROS DIRECTIVOS | 300,13 | | | |
| | 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN | 165,69 | | | |
| | 9 | OTROS DIRECTIVOS | 134,44 | | | |
| 9 | | OTRO PERSONAL | 23.889,47 | | | |
| | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 23.889,47 | | | |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | 622,05 | | |
| | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 622,05 | | |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 187,66 | | |
| | 9 | OTRAS | | 187,66 | | |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | 108,57 | | |
| | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 108,57 | | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 599,93 | | |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 8.909,06 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 7.911,00 | | |
| | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 7.911,00 | | | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 998,06 | | |
| | 0 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 139,65 | | | |
| | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 495,36 | | | |
| | 3 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 51,96 | | | |
| | 4 | ACCIÓN SOCIAL | 187,38 | | | |
| | 5 | SEGUROS | 123,71 | | | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 14.737,34 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 3.541,29 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 2.089,95 | | |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 7,98 | | |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 59,24 | | |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 993,46 | | |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | 390,66 | | |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 1.254,49 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 232,03 | | |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 336,87 | | |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 6,12 | | |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | 679,47 | | |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 8.119,82 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | 169,29 | | |
| | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 112,02 | | | |
| | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 24,98 | | | |
| | 2 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 32,29 | | | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | 841,88 | | |
| | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 542,30 | | | |
| | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 480,31 | | | |
| | 1 | AGUA | 33,40 | | | |
| | 2 | GAS | 7,07 | | | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 21,52 | | | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | 25,96 | | | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 25,96 | | | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 15,56 | | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 0,52 | | | |
| | 4 | LENCERÍA Y VESTUARIO | 6,62 | | | |
| | 0 | LENCERÍA | 1,71 | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 4,91 | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|--|----------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 11 | 1102 | 2021 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | |
| C A R O P T I C U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 14,44 | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 197,53 | |
| | 0 | IMPLANTES | 34,15 | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 163,38 | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 14,33 | |
| | 8 | BANCO DE SANGRE | | 0,67 | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 23,95 | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 1.070,16 |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 867,02 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 867,02 | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 191,15 | |
| | 9 | OTRAS | | 11,99 | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 96,35 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 9,37 |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 5,61 | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 3,76 | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 123,44 |
| | 2 | LOCALES | | 123,44 | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 364,16 |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 147,53 | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | | 56,56 | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 61,06 | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 61,06 | | |
| | 9 | OTROS | | 99,01 | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 5.445,17 |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 2.376,26 | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 1.226,44 | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 219,68 | |
| | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 47,86 | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 42,26 | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1.526,83 | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 1.526,83 | | |
| | 9 | OTROS | | 5,84 | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 838,40 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 166,17 |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 672,23 |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 983,34 |
| 2 5 1 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | | 227,84 |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 140,88 | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 86,96 | |
| 2 5 2 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | 279,45 |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 258,88 | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 20,57 | |
| 2 5 4 | | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 471,99 |
| | 3 | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | | 207,34 | |
| | 1 | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 182,38 | | |
| | 2 | CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) | 7,01 | | |
| | 9 | OTROS | 17,95 | | |
| | 5 | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | | 79,24 | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 185,41 | |
| 2 5 5 | | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 1,43 |
| | 1 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | 1,43 | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 2,63 |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 2,63 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|---|-------|----------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 11 | 1102 | 2021 | |
| 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 |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 696.648,18 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.000,00 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 1.000,00 |
| 6 | | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.000,00 |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 695.648,18 |
| 4 8 2 | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | 597.137,62 |
| 1 | | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | | | 597.137,62 |
| 1 | | RÉGIMEN GENERAL | | | | 409.551,59 |
| 2 | | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | | 67.519,42 |
| 4 | | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | | | | 542,68 |
| 5 | | RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN | | | | 40,37 |
| 7 | | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | | 119.483,56 |
| 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 EN EL CUIDADO DEL LACTANTE | | | | 36.191,56 |
| 2 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | | | 28.039,43 |
| 7 | | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | | 28.039,43 |
| 4 | | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | | | 357,98 |
| 7 | | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | | 357,98 |
| 5 | | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | | | 7.794,15 |
| 7 | | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | | 7.794,15 |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | | | | 4.626,35 |
| 1 | | AUXILIO POR DEFUNCIÓN | | | | 2,40 |
| 7 | | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | | 2,40 |
| 3 | | INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO | | | | 3.074,55 |
| 7 | | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | | 3.074,55 |
| 4 | | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | | | 1.549,40 |
| 7 | | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | | 1.549,40 |
| 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 | | | | 56.692,65 |
| 1 | | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | | | 120,00 |
| 1 | | RÉGIMEN GENERAL | | | | 120,00 |
| 2 | | PRÓTESIS | | | | 1,00 |
| 1 | | RÉGIMEN GENERAL | | | | 1,00 |
| 4 | | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | | 2.385,09 |
| 2 | | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | | 2.367,62 |
| 4 | | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | | | | 17,47 |
| 5 | | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | 1.538,40 |
| 2 | | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | | 1.460,49 |
| 9 | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 77,91 |
| 6 | | CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | 10.755,40 |
| 2 | | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | | 10.755,40 |
| 7 | | PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | | | | 32.160,94 |
| 2 | | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | | 31.839,33 |
| 4 | | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | | | | 321,61 |
| 9 | | CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | | | | 9.731,82 |
| 2 | | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | | 9.634,50 |
| 4 | | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | | | | 97,32 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 746.002,39 | |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | 402,50 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 11 | 1102 | 2021 | |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 267,50 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 10,00 |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 10,00 |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 37,50 |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 210,00 |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 135,00 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 20,00 |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 10,00 |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 75,00 |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 30,00 |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 402,50 |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 746.404,89 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 746.404,89 | |

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|---|-------|----------|-----------|-------------------|
| | | 1 | 11 | 1105 | 2021 | |
| PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | |
| C A R G O P R I N C I P A L E S | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 268.422,28 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 268.422,28 |
| 4 2 1 | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | | 92.735,60 |
| 4 2 2 | | CAPITALES COSTE | | | | 84.494,22 |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | | | 64.997,18 |
| | 2 | POR MUERTE | | | | 19.497,04 |
| 4 2 3 | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | 91.192,46 |
| | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 268.422,28 |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 268.422,28 |
| | | TOTAL PRESUPUESTO | | | | 268.422,28 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | 2 | 21 | | 2021 |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 698 | 699 | 1 | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 38.479,83 | 38.018,71 | -461,12 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 22.515,34 | 28.755,93 | 6.240,59 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 60.995,17 | 66.774,64 | 5.779,47 | |
| Transferencias..... | | 7.290,00 | 8.765,12 | 1.475,12 | |
| Inversiones..... | | 1.409,14 | 1.209,14 | -200,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 69.694,31 | 76.748,90 | 7.054,59 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 69.694,31 | 76.748,90 | 7.054,59 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 69.694,31 | 76.748,90 | 7.054,59 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 69.694,31 | 76.748,90 | 7.054,59 | |

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-----------|----------|--------------|-------------------------|
| | | 2 | 21 | | 2021 | |
| 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 | | | | 38.018,71 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 28.530,16 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | 26.729,18 | |
| 1 | 1 | OTROS DIRECTIVOS | 365,84 | | | |
| 9 | 9 | OTROS DIRECTIVOS | 365,84 | | | |
| 9 | 9 | OTRO PERSONAL | 26.363,34 | | | |
| 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 26.363,34 | | | |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | 855,27 | |
| 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 855,27 | | |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 179,13 | |
| 9 | 9 | OTRAS | | 179,13 | | |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | 119,07 | |
| 3 | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 119,07 | | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 647,51 | |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 9.488,55 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 8.449,60 | |
| 0 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 8.449,60 | | | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 1.038,95 | |
| 0 | 0 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 227,67 | | | |
| 1 | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 405,41 | | | |
| 3 | 3 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 59,03 | | | |
| 4 | 4 | ACCIÓN SOCIAL | 121,88 | | | |
| 5 | 5 | SEGUROS | 224,96 | | | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 28.755,93 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 4.320,49 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 2.266,14 | |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 10,34 | |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 59,40 | |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 1.428,40 | |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | 556,21 | |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 1.782,40 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 284,07 | |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 561,43 | |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 8,52 | |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | 928,38 | |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 9.539,53 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | 231,49 | |
| 0 | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 145,30 | | | |
| 1 | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 45,08 | | | |
| 2 | 2 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 41,11 | | | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | 2.184,11 | |
| 0 | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 690,13 | | | |
| 0 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 620,37 | | | |
| 1 | 1 | AGUA | 38,61 | | | |
| 2 | 2 | GAS | 7,76 | | | |
| 3 | 3 | COMBUSTIBLE | 23,39 | | | |
| 1 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 598,24 | | |
| 0 | 0 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 598,24 | | | |
| 2 | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 23,22 | | |
| 4 | 4 | LENCERÍA Y VESTUARIO | | 10,07 | | |
| 0 | 0 | LENCERÍA | 0,15 | | | |
| 1 | 1 | VESTUARIO | 9,92 | | | |
| 6 | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 810,62 | | |
| 4 | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 810,62 | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|----------------------------|--|----------|--------------|-------------------------|
| | | 2 | 21 | | 2021 |
| GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | | | | | |
| C A R T I C U L O | C O D I C E | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 1 | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | 25,88 | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | 25,95 | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 1.145,53 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 846,67 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 846,67 | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 275,31 | | |
| | 9 | OTRAS | 23,55 | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 106,01 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 12,08 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 6,44 | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 5,64 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 127,52 | |
| | 2 | LOCALES | 127,52 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 387,17 | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | 104,96 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | 117,75 | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 117,75 | | |
| | 9 | OTROS | 164,46 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 5.345,62 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 257,61 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.824,92 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 300,39 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 75,44 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.882,43 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 2.882,43 | | |
| | 9 | OTROS | 4,83 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 1.155,16 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 280,25 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | 874,91 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 11.958,35 |
| 2 5 1 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | 4.084,41 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 54,53 | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 3.058,29 | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 971,59 | | |
| 2 5 4 | | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 3.328,96 | |
| | 3 | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | 1.071,42 | | |
| | 1 | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 801,10 | | |
| | 2 | CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) | 158,00 | | |
| | 9 | OTROS | 112,32 | | |
| | 5 | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | 987,64 | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 1.269,90 | | |
| 2 5 5 | | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 2.784,69 | |
| | 1 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 2.742,05 | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 42,64 | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1.760,29 | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 49,93 | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.710,36 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 8.763,08 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 391,07 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 391,07 | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 391,07 | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 392,06 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 392,06 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|------------------|
| | | 2 | 21 | | 2021 | |
| GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | | | | | | |
| C A R G O P I T U L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 6.052,89 |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | | | 6.052,89 |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | | 6.052,89 |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | | | 1.927,06 |
| | 0 | RECETAS MÉDICAS | | | | 1.499,15 |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | | 1.499,15 |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | | | 427,91 |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | | | | 427,91 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 75.537,72 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | 1.209,14 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 235,00 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 70,00 |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 10,00 |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 45,00 |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 110,00 |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 974,14 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 80,00 |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 10,00 |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 90,00 |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 794,14 |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 2,04 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2,04 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2,04 |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2,04 |
| | 9 | OTRAS | | | | 2,04 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 1.211,18 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 76.748,90 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 76.748,90 |

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | | 2 | 21 | 2122 | 2021 | |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| C A R G O P R I N C I P A L E J E R C I C I O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 38.018,71 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 28.530,16 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 26.729,18 |
| 1 | 1 | OTROS DIRECTIVOS | 365,84 | 365,84 | | |
| 9 | 9 | OTROS DIRECTIVOS | 365,84 | | | |
| 9 | 9 | OTRO PERSONAL | | 26.363,34 | | |
| 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 26.363,34 | | | |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 855,27 |
| 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 855,27 | | |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 179,13 |
| 9 | 9 | OTRAS | | 179,13 | | |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 119,07 |
| 3 | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 119,07 | | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 647,51 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 9.488,55 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 8.449,60 |
| 0 | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 8.449,60 | | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 1.038,95 |
| 0 | 0 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 227,67 | | |
| 1 | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 405,41 | | |
| 3 | 3 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | 59,03 | | |
| 4 | 4 | ACCIÓN SOCIAL | | 121,88 | | |
| 5 | 5 | SEGUROS | | 224,96 | | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 28.755,93 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 4.320,49 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 2.266,14 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 10,34 |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 59,40 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 1.428,40 |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | | 556,21 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 1.782,40 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 284,07 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 561,43 |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 8,52 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 928,38 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 9.539,53 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 231,49 |
| 0 | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 145,30 | | |
| 1 | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 45,08 | | |
| 2 | 2 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | 41,11 | | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 2.184,11 |
| 0 | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 690,13 | | |
| 0 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 620,37 | | | |
| 1 | 1 | AGUA | 38,61 | | | |
| 2 | 2 | GAS | 7,76 | | | |
| 3 | 3 | COMBUSTIBLE | 23,39 | | | |
| 1 | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 598,24 | | |
| 0 | 0 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 598,24 | | | |
| 2 | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 23,22 | | |
| 4 | 4 | LENCERÍA Y VESTUARIO | | 10,07 | | |
| 0 | 0 | LENCERÍA | 0,15 | | | |
| 1 | 1 | VESTUARIO | 9,92 | | | |
| 6 | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 810,62 | | |
| 4 | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 810,62 | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|----------------------------|--|----------|--------------|-------------------------|
| | | 2 | 21 | 2122 | 2021 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| 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 |
| 2 2 1 | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | 25,88 | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | 25,95 | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 1.145,53 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 846,67 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 846,67 | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 275,31 | | |
| | 9 | OTRAS | 23,55 | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 106,01 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 12,08 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 6,44 | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 5,64 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 127,52 | |
| | 2 | LOCALES | 127,52 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 387,17 | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | 104,96 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | 117,75 | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 117,75 | | |
| | 9 | OTROS | 164,46 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 5.345,62 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 257,61 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.824,92 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 300,39 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 75,44 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 2.882,43 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 2.882,43 | | |
| | 9 | OTROS | 4,83 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 1.155,16 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 280,25 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | 874,91 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 11.958,35 |
| 2 5 1 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | 4.084,41 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 54,53 | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 3.058,29 | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 971,59 | | |
| 2 5 4 | | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 3.328,96 | |
| | 3 | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | 1.071,42 | | |
| | 1 | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 801,10 | | |
| | 2 | CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) | 158,00 | | |
| | 9 | OTROS | 112,32 | | |
| | 5 | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | 987,64 | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 1.269,90 | | |
| 2 5 5 | | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 2.784,69 | |
| | 1 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 2.742,05 | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 42,64 | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1.760,29 | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 49,93 | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.710,36 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 8.763,08 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 391,07 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 391,07 | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 391,07 | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 392,06 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 392,06 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|------------------|-----------------|
| | | 2 | 21 | 2122 | 2021 | |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| C A R G O P I T U L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 7.979,95 |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 6.052,89 |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | | | 6.052,89 |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | | 6.052,89 |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | | | 1.927,06 |
| | 0 | RECETAS MÉDICAS | | | | 1.499,15 |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | | 1.499,15 |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | | | 427,91 |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | | | | 427,91 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 75.537,72 | |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | 1.209,14 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 235,00 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 70,00 |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 10,00 |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 45,00 |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 110,00 |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 974,14 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 80,00 |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 10,00 |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 90,00 |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 794,14 |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 2,04 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2,04 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2,04 |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2,04 |
| | 9 | OTRAS | | | | 2,04 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 1.211,18 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 76.748,90 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 76.748,90 | |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | 2 | 22 | | 2021 |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 195 | 192 | -3 | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 10.451,20 | 10.567,26 | 116,06 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 20.397,69 | 13.775,14 | -6.622,55 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 30.848,89 | 24.342,40 | -6.506,49 | |
| Transferencias..... | | 3.145,00 | 1.758,32 | -1.386,68 | |
| Inversiones..... | | 1.625,00 | 1.375,78 | -249,22 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 35.618,89 | 27.476,50 | -8.142,39 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 35.618,89 | 27.476,50 | -8.142,39 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 35.618,89 | 27.476,50 | -8.142,39 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 35.618,89 | 27.476,50 | -8.142,39 | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|----------|----------|-----------|------------------|
| | | 2 | 22 | | 2021 | |
| GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | | | | |
| C A R G O P O R T I C U L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 10.567,26 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 8.066,19 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 7.499,10 |
| | 9 | OTRO PERSONAL | | | | 7.499,10 |
| | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 7.499,10 | | | |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 315,51 |
| | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 315,51 | | |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 52,18 |
| | 9 | OTRAS | | | | 52,18 |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 33,45 |
| | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 33,45 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 165,95 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 2.501,07 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.250,99 |
| | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.250,99 | | | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 250,08 |
| | 0 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 71,90 | | | |
| | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 68,01 | | | |
| | 3 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 10,41 | | | |
| | 4 | ACCIÓN SOCIAL | 34,68 | | | |
| | 5 | SEGUROS | 65,08 | | | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 13.775,14 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 1.839,70 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 1.082,55 |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 5,50 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 583,98 |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | | 167,67 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 888,22 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 106,97 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 330,20 |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 2,43 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 448,62 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 8.549,12 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 72,90 |
| | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 51,29 | | | |
| | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6,61 | | | |
| | 2 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 15,00 | | | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 4.070,17 |
| | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 247,43 | | | |
| | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 196,83 | | | |
| | 1 | AGUA | 33,11 | | | |
| | 2 | GAS | 15,82 | | | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 1,67 | | | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | 313,10 | | | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 313,10 | | | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 75,16 | | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 5,26 | | | |
| | 4 | LENCERÍA Y VESTUARIO | 23,46 | | | |
| | 0 | LENCERÍA | 16,71 | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 6,75 | | | |
| | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 144,54 | | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | 3.217,89 | | | |
| | 0 | IMPLANTES | 1.875,32 | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.342,57 | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|----------|----------|------------------|-------------------------|
| | | 2 | 22 | | 2021 | |
| GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | | | | |
| C A R T I C U L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 1 | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | 18,17 | | | |
| | 8 | BANCO DE SANGRE | 6,73 | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | 18,43 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 140,28 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 114,07 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 114,07 | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 14,74 | | | |
| | 9 | OTRAS | 11,47 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 33,85 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 3,27 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 3,15 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 0,12 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 125,60 | | |
| | 2 | LOCALES | 125,60 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 75,57 | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | 2,31 | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | 29,77 | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 29,77 | | | |
| | 9 | OTROS | 43,49 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 4.027,48 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 191,35 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.430,43 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 591,85 | | | |
| | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 479,22 | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 30,50 | | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.274,31 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 1.274,31 | | | |
| | 9 | OTROS | 29,82 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 44,68 | |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 11,24 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | 33,44 | | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 2.453,42 | |
| 2 5 2 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | 1.688,73 | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 221,85 | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 680,05 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 786,83 | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 764,69 | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 764,69 | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 1.705,75 | |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 864,86 | |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 864,86 | | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 864,86 | | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 840,89 | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 840,89 | | |
| | 2 | PRÓTESIS | 745,89 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 745,89 | | | |
| | 3 | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 95,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 95,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 26.048,15 | |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 1.375,78 | |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 1.165,78 | |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 430,78 | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|------------------|
| | | 2 | 22 | | 2021 | |
| GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | | | | |
| C A R P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 110,00 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 165,00 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 460,00 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 210,00 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 140,00 | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 10,00 | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 30,00 | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 30,00 | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 52,57 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 52,57 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 52,57 | |
| 6 | | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 52,57 | | |
| 9 | | OTRAS | | 52,57 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 1.428,35 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 27.476,50 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 27.476,50 |

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--|-----------------------|----------|----------|-----------|--------------|
| | | 2 | 22 | 2224 | 2021 | |
| 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 |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | | 10.567,26 |
| 1 3 | LABORALES | | | | | 8.066,19 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 7.499,10 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 7.499,10 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 7.499,10 | | | | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | | | 315,51 | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 315,51 | | | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 52,18 | | |
| 9 | OTRAS | | 52,18 | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 33,45 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 33,45 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 165,95 | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | | 2.501,07 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2.250,99 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.250,99 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 250,08 | | |
| 0 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 71,90 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 68,01 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | 10,41 | | | |
| 4 | ACCIÓN SOCIAL | | 34,68 | | | |
| 5 | SEGUROS | | 65,08 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | | 13.775,14 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | | 1.839,70 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.082,55 | | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 5,50 | | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 583,98 | | |
| 2 0 9 | CÁNONES | | | 167,67 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | | 888,22 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 106,97 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 330,20 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2,43 | | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | 448,62 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | | 8.549,12 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 72,90 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 51,29 | | | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 6,61 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | 15,00 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 4.070,17 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 247,43 | | | |
| 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 196,83 | | | | |
| 1 | AGUA | 33,11 | | | | |
| 2 | GAS | 15,82 | | | | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 1,67 | | | | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 313,10 | | | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 313,10 | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 75,16 | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 5,26 | | | |
| 4 | LENCERÍA Y VESTUARIO | | 23,46 | | | |
| 0 | LENCERÍA | 16,71 | | | | |
| 1 | VESTUARIO | 6,75 | | | | |
| 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 144,54 | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 3.217,89 | | | |
| 0 | IMPLANTES | 1.875,32 | | | | |
| 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.342,57 | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|--|----------|--------------|-------------------------|
| | | 2 | 22 | 2224 | 2021 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| C A R O P T I C U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 1 | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | 18,17 | | |
| | 8 | BANCO DE SANGRE | 6,73 | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | 18,43 | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 140,28 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 114,07 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 114,07 | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 14,74 | | |
| | 9 | OTRAS | 11,47 | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 33,85 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 3,27 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 3,15 | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 0,12 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 125,60 | |
| | 2 | LOCALES | 125,60 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 75,57 | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | 2,31 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | 29,77 | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 29,77 | | |
| | 9 | OTROS | 43,49 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 4.027,48 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 191,35 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.430,43 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 591,85 | | |
| | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 479,22 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 30,50 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.274,31 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 1.274,31 | | |
| | 9 | OTROS | 29,82 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 44,68 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 11,24 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | 33,44 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 2.453,42 |
| 2 5 2 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | 1.688,73 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 221,85 | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 680,05 | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 786,83 | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 764,69 | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 764,69 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 1.705,75 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 864,86 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 864,86 | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 864,86 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 840,89 |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 840,89 | |
| | 2 | PRÓTESIS | 745,89 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 745,89 | | |
| | 3 | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 95,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 95,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 26.048,15 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 1.375,78 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 1.165,78 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 430,78 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|------------------|
| | | 2 | 22 | 2224 | 2021 | |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| C A R P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 110,00 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 165,00 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 460,00 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 210,00 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 140,00 | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 10,00 | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 30,00 | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 30,00 | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 52,57 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 52,57 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 52,57 | |
| 6 | | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 52,57 | | |
| 9 | | OTRAS | | 52,57 | | |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 1.428,35 |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 27.476,50 |
| | | TOTAL PRESUPUESTO | | | | 27.476,50 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | 3 | 34 | | 2021 |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 30 | 31 | 1 | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 1.545,35 | 1.645,50 | 100,15 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 392,09 | 395,97 | 3,88 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 1.937,44 | 2.041,47 | 104,03 | |
| Transferencias..... | | 0,00 | 0,00 | | |
| Inversiones..... | | 97,50 | 97,50 | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 2.034,94 | 2.138,97 | 104,03 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 2.034,94 | 2.138,97 | 104,03 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 3436 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 2.034,94 | 2.138,97 | 104,03 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 2.034,94 | 2.138,97 | 104,03 | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|----------|----------|--------------|-------------------------|
| | | 3 | 34 | | 2021 | |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 1.645,50 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 1.239,39 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | 1.198,28 | |
| | 1 | | 172,21 | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 9 | OTRO PERSONAL | 1.026,07 | | | |
| | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.026,07 | | | |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | 0,39 | |
| | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 0,39 | | |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 6,93 | |
| | 9 | OTRAS | | 6,93 | | |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | 5,13 | |
| | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 5,13 | | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 28,66 | |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 406,11 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 350,87 | |
| | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 350,87 | | | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 55,24 | |
| | 0 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 13,75 | | | |
| | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 24,61 | | | |
| | 3 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 5,09 | | | |
| | 4 | ACCIÓN SOCIAL | 8,61 | | | |
| | 5 | SEGUROS | 3,18 | | | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 395,97 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 70,36 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 22,47 | |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 4,02 | |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 33,84 | |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | 10,03 | |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 27,20 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 2,65 | |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2,81 | |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,09 | |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | 21,65 | |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 207,28 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | 16,39 | |
| | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10,81 | | | |
| | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 4,52 | | | |
| | 2 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,06 | | | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | 7,34 | |
| | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 6,75 | | | |
| | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,50 | | | |
| | 1 | AGUA | 0,39 | | | |
| | 2 | GAS | 0,12 | | | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 1,74 | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 0,36 | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 0,23 | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 20,05 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 17,70 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 17,70 | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 1,97 | | |
| | 9 | OTRAS | | 0,38 | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 1,41 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 1,73 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--------------------------------------|--|-------|--------------|-------------------------|
| | | 3 | 34 | | 2021 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | |
| C A R O P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 4 | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,04 | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 1,69 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 0,52 | |
| | 2 | LOCALES | 0,52 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 95,84 | |
| | 2 | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | 39,67 | | |
| | 1 | DE COMUNICACIÓN | 39,67 | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | 22,64 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | 30,21 | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 30,21 | | |
| | 9 | OTROS | 3,32 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 64,00 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 4,89 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 8,92 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 2,98 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 1,28 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 45,87 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 45,87 | | |
| | 9 | OTROS | 0,06 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 91,13 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 22,86 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | 68,27 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 2.041,47 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 97,50 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 30,00 |
| | 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 10,00 | |
| | 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2,50 | |
| | 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 7,50 | |
| | 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 10,00 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 67,50 |
| | 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 20,00 | |
| | 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2,50 | |
| | 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 15,00 | |
| | 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 30,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 97,50 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 2.138,97 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 2.138,97 |

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|------------------------|---------------|------------|----------|-----------|
| | | | 3 | 34 | 3436 | 2021 |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | | | CL |
| 01 | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL | 3,45 | 1,91 | | | 01 |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE | 1.800 | 2.100 | | | 02 |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD | 1.700 | 3.000 | | | 03 |
| 04 | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE | 100 | 160 | | | 04 |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 5,70 | 7,93 | | | 05 |
| 06 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE | 150 | 120 | | | 06 |
| 07 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE | 4.000 | 3.000 | | | 07 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 30 | 31 | 1 | | |
| | (En miles de euros) | | | | | |
| | Gastos de personal..... | 1.545,35 | 1.645,50 | 100,15 | | |
| | Otros gastos de funcionamiento..... | 392,09 | 395,97 | 3,88 | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.937,44 | 2.041,47 | 104,03 | | |
| | Transferencias..... | | | | | |
| | Inversiones..... | 97,50 | 97,50 | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.034,94 | 2.138,97 | 104,03 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.034,94 | 2.138,97 | 104,03 | | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | | | CL |
| 19 | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS | 1.400 | 1.100 | | | 19 |
| 20 | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA) | 40.609 | 57.455 | | | 20 |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD | 1.800 | 2.100 | | | 21 |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO | 1.700 | 3.000 | | | 22 |
| 23 | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA | 70 | 120 | | | 23 |
| 24 | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | 100 | 160 | | | 24 |
| 25 | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | 20.000 | 18.000 | | | 25 |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO | 80.707 | 114.186 | | | 26 |
| 27 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL | 1.415.471 | 1.439.019 | | | 27 |
| 28 | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS | 2 | 5 | | | 28 |
| 29 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 150 | 120 | | | 29 |
| 30 | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 110.000 | 100.000 | | | 30 |
| 31 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 4.000 | 3.000 | | | 31 |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|----------|----------|-----------|-----------------|
| | | 3 | 34 | 3436 | 2021 | |
| PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 1.645,50 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 1.239,39 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 1.198,28 |
| 1 | 1 | OTROS DIRECTIVOS | 172,21 | 172,21 | | |
| | 9 | OTROS DIRECTIVOS | 172,21 | | | |
| 1 | 9 | OTRO PERSONAL | 1.026,07 | 1.026,07 | | |
| | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.026,07 | | | |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 0,39 |
| | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 0,39 | | |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 6,93 |
| | 9 | OTRAS | | 6,93 | | |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 5,13 |
| | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 5,13 | | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 28,66 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 406,11 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 350,87 |
| | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 350,87 | | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 55,24 |
| | 0 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 13,75 | | |
| | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 24,61 | | |
| | 3 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | 5,09 | | |
| | 4 | ACCIÓN SOCIAL | | 8,61 | | |
| | 5 | SEGUROS | | 3,18 | | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 395,97 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 70,36 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 22,47 |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 4,02 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 33,84 |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | | 10,03 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 27,20 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 2,65 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 2,81 |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,09 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 21,65 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 207,28 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 16,39 |
| | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 10,81 | | |
| | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 4,52 | | |
| | 2 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | 1,06 | | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 7,34 |
| | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 6,75 | | |
| | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,50 | | | |
| | 1 | AGUA | 0,39 | | | |
| | 2 | GAS | 0,12 | | | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 1,74 | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 0,36 | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 0,23 | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 20,05 |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 17,70 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 17,70 | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 1,97 | | |
| | 9 | OTRAS | | 0,38 | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | | 1,41 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 1,73 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--------------------------------------|--|-------|--------------|-------------------------|
| | | 3 | 34 | 3436 | 2021 |
| PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | |
| C A R G O P I T U L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 4 | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,04 | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 1,69 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 0,52 | |
| | 2 | LOCALES | 0,52 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 95,84 | |
| | 2 | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | 39,67 | | |
| | 1 | DE COMUNICACIÓN | 39,67 | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | 22,64 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | 30,21 | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 30,21 | | |
| | 9 | OTROS | 3,32 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 64,00 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 4,89 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 8,92 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 2,98 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 1,28 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 45,87 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 45,87 | | |
| | 9 | OTROS | 0,06 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 91,13 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 22,86 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | 68,27 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 2.041,47 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 97,50 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 30,00 |
| | 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 10,00 | |
| | 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2,50 | |
| | 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 7,50 | |
| | 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 10,00 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 67,50 |
| | 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 20,00 | |
| | 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2,50 | |
| | 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 15,00 | |
| | 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 30,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 97,50 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 2.138,97 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 2.138,97 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | 4 | 43 | | 2021 |
| GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| MEDIOS | | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | | | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 0,00 | 0,00 | | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 0,00 | 0,00 | | |
| Transferencias..... | | 2.865,39 | 0,00 | -2.865,39 | |
| Inversiones..... | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 2.865,39 | 0,00 | -2.865,39 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 4.437,00 | 33.624,29 | 29.187,29 | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 7.302,39 | 33.624,29 | 26.321,90 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 4364 | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | 7.302,39 | 33.624,29 | 26.321,90 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 7.302,39 | 33.624,29 | 26.321,90 | |

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|---|-------|----------|------------------|------------------|
| | | 4 | 43 | | 2021 | |
| GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO | | | | | | |
| C A R P I C T U L L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 33.624,29 |
| 8 0 | | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | 33.624,29 |
| 8 0 0 | | A CORTO PLAZO | | | | 33.624,29 |
| | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 33.624,29 |
| | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 33.624,29 | |

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|---|-------|----------|------------------|------------------|
| | | 4 | 43 | 4364 | 2021 | |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | | | | | |
| C A R P I C U L L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 33.624,29 |
| 8 0 | | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | 33.624,29 |
| 8 0 0 | | A CORTO PLAZO | | | | 33.624,29 |
| | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 33.624,29 |
| | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 33.624,29 | |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| | | 4 | 45 | | 2021 |
| GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS. | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| MEDIOS | | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 177 | 185 | 8 | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 10.381,72 | 10.718,55 | 336,83 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 3.547,85 | 4.217,67 | 669,82 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 13.929,57 | 14.936,22 | 1.006,65 | |
| Transferencias..... | | 18.050,00 | 1.698,24 | -16.351,76 | |
| Inversiones..... | | 1.165,00 | 1.616,80 | 451,80 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 33.144,57 | 18.251,26 | -14.893,31 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 800,00 | 800,00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 33.944,57 | 19.051,26 | -14.893,31 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 4591 | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 33.944,57 | 19.051,26 | -14.893,31 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 33.944,57 | 19.051,26 | -14.893,31 | |

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

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|------------------|
| | | 4 | 45 | | 2021 | |
| GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | |
| C A R T I C U L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 10.718,55 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 8.176,17 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 7.751,27 |
| 0 | | ALTOS CARGOS | | | | 229,23 |
| 1 | | OTROS DIRECTIVOS | | | | 1.282,27 |
| 0 | | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN | | | | 331,37 |
| 9 | | OTROS DIRECTIVOS | | | | 950,90 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 6.239,77 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 6.239,77 |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 156,78 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 156,78 |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 46,61 |
| 9 | | OTRAS | | | | 46,61 |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 33,78 |
| 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 33,78 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 187,73 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 2.542,38 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.220,13 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.220,13 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 322,25 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 99,23 |
| 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 138,84 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 23,52 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 41,99 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 18,67 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 4.057,67 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 1.156,64 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 169,68 |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 49,19 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 708,26 |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | | 229,51 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 421,78 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 33,80 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 34,06 |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1,18 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 352,74 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 2.124,55 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 63,86 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 39,48 |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 9,73 |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 14,65 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 85,82 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 74,05 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 50,00 |
| 1 | | AGUA | | | | 5,98 |
| 2 | | GAS | | | | 3,77 |
| 3 | | COMBUSTIBLE | | | | 14,30 |
| 4 | | LENCERÍA Y VESTUARIO | | | | 0,94 |
| 1 | | VESTUARIO | | | | 0,94 |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 7,60 |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | | | 3,23 |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 149,89 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 120,72 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 120,72 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|----------|----------|------------------|--------------|
| | | 4 | 45 | | 2021 | |
| GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | |
| C A R O P T I C U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 2 2 2 | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 21,41 | | | |
| | 9 | OTRAS | 7,76 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 20,90 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 3,35 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0,10 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 3,25 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 18,86 | | |
| | 0 | ESTATALES | 13,22 | | | |
| | 2 | LOCALES | 5,64 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 198,32 | | |
| | 2 | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | 46,14 | | | |
| | 0 | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 46,14 | | | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 0,06 | | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | 60,60 | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | 33,16 | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 33,16 | | | |
| | 9 | OTROS | 58,36 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 1.583,55 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 92,43 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 132,93 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 105,14 | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 37,88 | | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1.213,53 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 1.213,53 | | | |
| | 9 | OTROS | 1,64 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 354,70 | |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 93,86 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | 195,94 | | |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 64,90 | | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | 160,00 | |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 160,00 | |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 160,00 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 1.695,72 | |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 145,72 | |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 145,72 | | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 145,72 | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 1.500,00 | |
| 4 7 3 | | INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | 1.500,00 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 50,00 | |
| 4 8 0 | | AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 50,00 | | |
| | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 50,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 16.631,94 | |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 1.616,80 | |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 1.259,30 | |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 10,00 | | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 17,50 | | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 45,00 | | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 1.186,80 | | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 357,50 | |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 20,00 | | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 67,50 | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|------------------|
| | | 4 | 45 | | 2021 | |
| GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | |
| C A R G O P I T U L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 90,00 |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 180,00 |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 2,52 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2,52 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2,52 |
| 6 | | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2,52 |
| 9 | | OTRAS | | | | 2,52 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 1.619,32 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 18.251,26 |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 800,00 |
| 8 3 | | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | 750,00 |
| 8 3 0 | | AL PERSONAL A CORTO PLAZO | | | | 100,00 |
| 8 3 1 | | AL PERSONAL A LARGO PLAZO | | | | 650,00 |
| 8 4 | | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | 50,00 |
| 8 4 0 | | DEPÓSITOS E IMPOSICIONES | | | | 50,00 |
| 1 | | A LARGO PLAZO | | | | 50,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 800,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 19.051,26 |

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|------------------|
| | | 4 | 45 | 4591 | 2021 | |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| C A R T I C U L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 10.718,55 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 8.176,17 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 7.751,27 |
| 0 | | ALTOS CARGOS | | | | 229,23 |
| 1 | | OTROS DIRECTIVOS | | | | 1.282,27 |
| 0 | | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN | | | | 331,37 |
| 9 | | OTROS DIRECTIVOS | | | | 950,90 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 6.239,77 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 6.239,77 |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 156,78 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 156,78 |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 46,61 |
| 9 | | OTRAS | | | | 46,61 |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 33,78 |
| 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 33,78 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 187,73 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 2.542,38 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.220,13 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.220,13 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 322,25 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 99,23 |
| 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 138,84 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 23,52 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 41,99 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 18,67 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 4.057,67 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 1.156,64 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 169,68 |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 49,19 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 708,26 |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | | 229,51 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 421,78 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 33,80 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 34,06 |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1,18 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 352,74 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 2.124,55 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 63,86 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 39,48 |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 9,73 |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 14,65 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 85,82 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 74,05 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 50,00 |
| 1 | | AGUA | | | | 5,98 |
| 2 | | GAS | | | | 3,77 |
| 3 | | COMBUSTIBLE | | | | 14,30 |
| 4 | | LENCERÍA Y VESTUARIO | | | | 0,94 |
| 1 | | VESTUARIO | | | | 0,94 |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 7,60 |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | | | 3,23 |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 149,89 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 120,72 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 120,72 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|----------|--|--|----------|--------------|----------|-------------------------|--|
| | | | | | | 4 | 45 | 4591 | 2021 | |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | |
| C A R O P T I C U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | | TOTAL | | | |
| | | | | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 2 2 2 | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | 21,41 | | | | |
| | 9 | OTRAS | | | | 7,76 | | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | | | | 20,90 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | | | | 3,35 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 0,10 | | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | | | 3,25 | | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | | | | 18,86 | | |
| | 0 | ESTATALES | | | | 13,22 | | | | |
| | 2 | LOCALES | | | | 5,64 | | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | | | | 198,32 | | |
| | 2 | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | | | | 46,14 | | | | |
| | 0 | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 46,14 | | | | | | | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | | | 0,06 | | | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | | | | 60,60 | | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | | | 33,16 | | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 33,16 | | | | | | | |
| | 9 | OTROS | | | | 58,36 | | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | | | 1.583,55 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | | | 92,43 | | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 132,93 | | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | | | 105,14 | | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | 37,88 | | | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | 1.213,53 | | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 1.213,53 | | | | | | | |
| | 9 | OTROS | | | | 1,64 | | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | | | | | 354,70 | |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | | | | 93,86 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | | | | 195,94 | | |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | | | 64,90 | | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | 160,00 | |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | 160,00 | |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | 160,00 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | 1.695,72 | |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | 145,72 | |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | | | 145,72 | | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 145,72 | | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | 1.500,00 | |
| 4 7 3 | | INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | | | 1.500,00 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | 50,00 | |
| 4 8 0 | | AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | 50,00 | | |
| | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 50,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | | | 16.631,94 | |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | | | 1.616,80 | |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | 1.259,30 | |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | 10,00 | | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | 17,50 | | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | | | 45,00 | | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | | | 1.186,80 | | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | 357,50 | |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | | | 20,00 | | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | | | 67,50 | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|--------------|-------------------------|
| | | 4 | 45 | 4591 | 2021 | |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| C A R O P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 90,00 | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 180,00 | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 2,52 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2,52 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2,52 | |
| 6 | | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2,52 | |
| 9 | | OTRAS | | | | 2,52 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 1.619,32 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 18.251,26 |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 800,00 |
| 8 3 | | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | 750,00 |
| 8 3 0 | | AL PERSONAL A CORTO PLAZO | | | 100,00 | |
| 8 3 1 | | AL PERSONAL A LARGO PLAZO | | | 650,00 | |
| 8 4 | | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | 50,00 |
| 8 4 0 | | DEPÓSITOS E IMPOSICIONES | | | 50,00 | |
| 1 | | A LARGO PLAZO | | | 50,00 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 800,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 19.051,26 |

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 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 | 34.616,87 | | 34.616,87 | 34.616,87 | 38.018,71 | 38.018,71 | 10.567,26 | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 25.707,81 | | 25.707,81 | 25.707,81 | 28.530,16 | 28.530,16 | 8.066,19 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 8.909,06 | | 8.909,06 | 8.909,06 | 9.488,55 | 9.488,55 | 2.501,07 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.737,34 | | 14.737,34 | 14.737,34 | 28.755,93 | 28.755,93 | 13.775,14 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 3.541,29 | | 3.541,29 | 3.541,29 | 4.320,49 | 4.320,49 | 1.839,70 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1.254,49 | | 1.254,49 | 1.254,49 | 1.782,40 | 1.782,40 | 888,22 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.119,82 | | 8.119,82 | 8.119,82 | 9.539,53 | 9.539,53 | 8.549,12 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 838,40 | | 838,40 | 838,40 | 1.155,16 | 1.155,16 | 44,68 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 983,34 | | 983,34 | 983,34 | 11.958,35 | 11.958,35 | 2.453,42 | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN 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 | 696.648,18 | 268.422,28 | 965.070,46 | 965.070,46 | 8.763,08 | 8.763,08 | 1.705,75 | |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.000,00 | 268.422,28 | 269.422,28 | 269.422,28 | 391,07 | 391,07 | 864,86 | |
| 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 | | | | | 392,06 | 392,06 | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 695.648,18 | | 695.648,18 | 695.648,18 | 7.979,95 | 7.979,95 | 840,89 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 746.002,39 | 268.422,28 | 1.014.424,67 | 1.014.424,67 | 75.537,72 | 75.537,72 | 26.048,15 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 402,50 | | 402,50 | 402,50 | 1.209,14 | 1.209,14 | 1.375,78 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 267,50 | | 267,50 | 267,50 | 235,00 | 235,00 | 1.165,78 | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 135,00 | | 135,00 | 135,00 | 974,14 | 974,14 | 210,00 | |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | | |
| 67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 2,04 | 2,04 | 52,57 | |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 2,04 | 2,04 | 52,57 | |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 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 | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 402,50 | | 402,50 | 402,50 | 1.211,18 | 1.211,18 | 1.428,35 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 746.404,89 | 268.422,28 | 1.014.827,17 | 1.014.827,17 | 76.748,90 | 76.748,90 | 27.476,50 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTIÓN DEL PATRIMONIO | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.567,26 | 48.585,97 | 1.645,50 | 1.645,50 | 1.645,50 | | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 8.066,19 | 36.596,35 | 1.239,39 | 1.239,39 | 1.239,39 | | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 2.501,07 | 11.989,62 | 406,11 | 406,11 | 406,11 | | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.775,14 | 42.531,07 | 395,97 | 395,97 | 395,97 | | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.839,70 | 6.160,19 | 70,36 | 70,36 | 70,36 | | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 888,22 | 2.670,62 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 8.549,12 | 18.088,65 | 207,28 | 207,28 | 207,28 | | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 44,68 | 1.199,84 | 91,13 | 91,13 | 91,13 | | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 2.453,42 | 14.411,77 | | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | | |
| 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.705,75 | 10.468,83 | | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 864,86 | 1.255,93 | | | | | | |
| 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 | | 392,06 | | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 840,89 | 8.820,84 | | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 26.048,15 | 101.585,87 | 2.041,47 | 2.041,47 | 2.041,47 | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.375,78 | 2.584,92 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | | | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.165,78 | 1.400,78 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 210,00 | 1.184,14 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | | | |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | | |
| 67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 52,57 | 54,61 | | | | | | |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 52,57 | 54,61 | | | | | | |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 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 | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 1.428,35 | 2.639,53 | 97,50 | 97,50 | 97,50 | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 27.476,50 | 104.225,40 | 2.138,97 | 2.138,97 | 2.138,97 | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 33.624,29 | 33.624,29 | |
| 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | 33.624,29 | 33.624,29 | |
| 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 33.624,29 | 33.624,29 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--|--|-----------------------|
| 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 | 10.718,55 | 10.718,55 | 10.718,55 | | | | 95.566,89 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 8.176,17 | 8.176,17 | 8.176,17 | | | | 71.719,72 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 2.542,38 | 2.542,38 | 2.542,38 | | | | 23.847,17 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.057,67 | 4.057,67 | 4.057,67 | | | | 61.722,05 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.156,64 | 1.156,64 | 1.156,64 | | | | 10.928,48 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 421,78 | 421,78 | 421,78 | | | | 4.374,09 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.124,55 | 2.124,55 | 2.124,55 | | | | 28.540,30 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 354,70 | 354,70 | 354,70 | | | | 2.484,07 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 15.395,11 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | | | | 160,00 |
| 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | |
| 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 160,00 | 160,00 | 160,00 | | | | 160,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.695,72 | 1.695,72 | 1.695,72 | | | | 977.235,01 |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 145,72 | 145,72 | 145,72 | | | | 270.823,93 |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | 1.892,06 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 704.519,02 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 16.631,94 | 16.631,94 | 16.631,94 | | | | 1.134.683,95 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.616,80 | 1.616,80 | 1.616,80 | | | | 4.701,72 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.259,30 | 1.259,30 | 1.259,30 | | | | 2.957,58 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 357,50 | 357,50 | 357,50 | | | | 1.744,14 |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | |
| 67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2,52 | 2,52 | 2,52 | | | | 57,13 |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2,52 | 2,52 | 2,52 | | | | 57,13 |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 | 45 | 4 | | | | TOTAL |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | DIRECCIÓN Y SERV.GRALES. | ADMON.SERV. GRLES.TESORER | TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 1.619,32 | 1.619,32 | 1.619,32 | | | | 4.758,85 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 18.251,26 | 18.251,26 | 18.251,26 | | | | 1.139.442,80 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 800,00 | 800,00 | 34.424,29 | | | | 34.424,29 |
| 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 33.624,29 | | | | 33.624,29 |
| 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | | | 750,00 |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 |
| 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 800,00 | 800,00 | 34.424,29 | | | | 34.424,29 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS | | | | | EJERCICIO 2021 | |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| PROGRAMAS | OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 746.002,39 | 402,50 | 746.404,89 | | 746.404,89 |
| 1105 | CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 268.422,28 | | 268.422,28 | | 268.422,28 |
| 11 | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | 1.014.424,67 | 402,50 | 1.014.827,17 | | 1.014.827,17 |
| 1 | PRESTACIONES ECONÓMICAS | 1.014.424,67 | 402,50 | 1.014.827,17 | | 1.014.827,17 |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 75.537,72 | 1.211,18 | 76.748,90 | | 76.748,90 |
| 21 | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | 75.537,72 | 1.211,18 | 76.748,90 | | 76.748,90 |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 26.048,15 | 1.428,35 | 27.476,50 | | 27.476,50 |
| 22 | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 26.048,15 | 1.428,35 | 27.476,50 | | 27.476,50 |
| 2 | ASISTENCIA SANITARIA | 101.585,87 | 2.639,53 | 104.225,40 | | 104.225,40 |
| 3436 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 2.041,47 | 97,50 | 2.138,97 | | 2.138,97 |
| 34 | OTROS SERVICIOS SOCIALES | 2.041,47 | 97,50 | 2.138,97 | | 2.138,97 |
| 3 | SERVICIOS SOCIALES | 2.041,47 | 97,50 | 2.138,97 | | 2.138,97 |
| 4364 | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | | | 33.624,29 | 33.624,29 |
| 43 | GESTIÓN DEL PATRIMONIO | | | | 33.624,29 | 33.624,29 |
| 4591 | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 16.631,94 | 1.619,32 | 18.251,26 | 800,00 | 19.051,26 |
| 45 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 16.631,94 | 1.619,32 | 18.251,26 | 800,00 | 19.051,26 |
| 4 | TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 16.631,94 | 1.619,32 | 18.251,26 | 34.424,29 | 52.675,55 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 1.134.683,95 | 4.758,85 | 1.139.442,80 | 34.424,29 | 1.173.867,09 |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | EJERCICIO 2021 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 95.566,89 |
| 1 3 | LABORALES | | 71.719,72 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 67.367,43 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 229,23 | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 2.120,45 | |
| 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN | 497,06 | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 1.623,39 | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 65.017,75 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 65.017,75 | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 1.950,00 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.950,00 | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 472,51 | |
| 9 | OTRAS | 472,51 | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | 300,00 | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 300,00 | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 1.629,78 | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 23.847,17 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 21.182,59 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 21.182,59 | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 2.664,58 | |
| 0 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 552,20 | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 1.132,23 | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 150,01 | |
| 4 | ACCIÓN SOCIAL | 394,54 | |
| 5 | SEGUROS | 435,60 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 61.722,05 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | 10.928,48 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.630,79 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 18,32 | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 177,35 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 3.747,94 | |
| 2 0 9 | CÁNONES | 1.354,08 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | 4.374,09 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 659,52 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.265,37 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 18,34 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | 2.430,86 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 28.540,30 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 553,93 | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 358,90 | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 90,92 | |
| 2 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 104,11 | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 7.189,32 | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 1.560,66 | |
| 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.352,01 | |
| 1 | AGUA | 111,49 | |
| 2 | GAS | 34,54 | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 62,62 | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | 937,30 | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 937,30 | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 113,94 | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 5,78 | |
| 4 | LENCERÍA Y VESTUARIO | 41,09 | |
| 0 | LENCERÍA | 18,57 | |
| 1 | VESTUARIO | 22,52 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | EJERCICIO 2021 | |
|---|---|--|----------|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | C O D I C E P T O | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | | TOTAL | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPITULO Y ARTICULO |
| 2 2 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 158,98 | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | 4.226,04 | | |
| | 0 | IMPLANTES | 1.909,47 | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 2.316,57 | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | 66,34 | | |
| | 8 | BANCO DE SANGRE | 7,40 | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | 71,79 | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 2.525,91 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.966,18 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.966,18 | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 504,58 | | |
| | 9 | OTRAS | 55,15 | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 258,52 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 29,80 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 15,34 | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 14,46 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 395,94 | |
| | 0 | ESTATALES | 13,22 | | |
| | 2 | LOCALES | 382,72 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 1.121,06 | |
| | 2 | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | 85,81 | | |
| | 0 | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 46,14 | | |
| | 1 | DE COMUNICACIÓN | 39,67 | | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 147,59 | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | 247,07 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | 271,95 | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 271,95 | | |
| | 9 | OTROS | 368,64 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 16.465,82 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 2.922,54 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 4.623,64 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 1.220,04 | | |
| | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 527,08 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 187,36 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 6.942,97 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 6.942,97 | | |
| | 9 | OTROS | 42,19 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 2.484,07 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 574,38 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | 1.844,79 | |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 64,90 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 15.395,11 |
| 2 5 1 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | 4.312,25 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 54,53 | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 3.199,17 | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.058,55 | | |
| 2 5 2 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | 1.968,18 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 221,85 | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 938,93 | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 807,40 | | |
| 2 5 4 | | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 3.800,95 | |
| | 3 | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | 1.278,76 | | |
| | 1 | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 983,48 | | |
| | 2 | CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) | 165,01 | | |
| | 9 | OTROS | 130,27 | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | | EJERCICIO 2021 | |
|---|---|--|------------|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | C O D I C E P T U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPITULO Y ARTÍCULO |
| 2 5 4 | 5 | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | 1.066,88 | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 1.455,31 | | |
| 2 5 5 | | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 2.786,12 | |
| | 1 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 2.743,48 | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 42,64 | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 2.527,61 | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 49,93 | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 2.477,68 | | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | 160,00 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 160,00 |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 160,00 | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 977.235,01 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 270.823,93 |
| 4 2 1 | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 92.735,60 | |
| 4 2 2 | | CAPITALES COSTE | | 84.494,22 | |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 64.997,18 | | |
| | 2 | POR MUERTE | 19.497,04 | | |
| 4 2 3 | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 91.192,46 | |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 2.401,65 | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.401,65 | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 1.892,06 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 392,06 | |
| 4 7 3 | | INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | 1.500,00 | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 704.519,02 |
| 4 8 0 | | AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 50,00 | |
| | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 50,00 | | |
| 4 8 2 | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 597.137,62 | |
| | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 597.137,62 | | |
| | 1 | RÉGIMEN GENERAL | 409.551,59 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 67.519,42 | | |
| | 4 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 542,68 | | |
| | 5 | RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN | 40,37 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 119.483,56 | | |
| 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 | | 36.191,56 | |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 28.039,43 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 28.039,43 | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 357,98 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 357,98 | | |
| | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 7.794,15 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 7.794,15 | | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | | 4.626,35 | |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCIÓN | 2,40 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,40 | | |
| | 3 | INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO | 3.074,55 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.074,55 | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 1.549,40 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.549,40 | | |
| 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 | | 63.586,43 | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 6.172,89 | | |
| | 1 | RÉGIMEN GENERAL | 120,00 | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1) | | | EJERCICIO 2021 | |
|---|--|-----------|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | | TOTAL | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPITULO Y ARTICULO |
| 4 8 8 | 1 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 6.052,89 | | |
| | 2 PRÓTESIS | | 746,89 | |
| | 1 RÉGIMEN GENERAL | 1,00 | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 745,89 | | |
| | 3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | 95,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 95,00 | | |
| | 4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 2.385,09 | |
| | 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 2.367,62 | | |
| | 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 17,47 | | |
| | 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD | | 1.538,40 | |
| | 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 1.460,49 | | |
| | 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 77,91 | | |
| | 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL | | 10.755,40 | |
| | 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 10.755,40 | | |
| | 7 PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | | 32.160,94 | |
| | 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 31.839,33 | | |
| | 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 321,61 | | |
| | 9 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | | 9.731,82 | |
| | 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 9.634,50 | | |
| | 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 97,32 | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | 1.927,06 | |
| | 0 RECETAS MÉDICAS | | 1.499,15 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.499,15 | | |
| | 2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 427,91 | |
| | 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS | 427,91 | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 1.134.683,95 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | 4.701,72 |
| 6 2 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 2.957,58 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 530,78 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 150,00 | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 300,00 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 1.976,80 | |
| 6 3 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 1.744,14 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 280,00 | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 100,00 | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 300,00 | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 1.064,14 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 57,13 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 57,13 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 57,13 | |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 57,13 | |
| 9 | OTRAS | 57,13 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 4.758,85 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 1.139.442,80 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 34.424,29 |
| 8 0 | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 33.624,29 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | | 33.624,29 | |
| 8 3 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 750,00 |
| 8 3 0 | AL PERSONAL A CORTO PLAZO | | 100,00 | |
| 8 3 1 | AL PERSONAL A LARGO PLAZO | | 650,00 | |
| 8 4 | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | 50,00 |
| 8 4 0 | DEPÓSITOS E IMPOSICIONES | | 50,00 | |

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO
2021

| C A R T I C U L O | C O N C E P T 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 |
| 8 4 0 | 1 | A LARGO PLAZO | 50,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | 34.424,29 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | 1.173.867,09 |

(Importes en miles de euros)

002 MUTUALIA

MUTUALIA

| | |
|--|------------|
| 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS | 143 |
| 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 147 |
| 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS | |
| 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | 155 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 163 |
| 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 171 |
| 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | 177 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 185 |
| 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 193 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 201 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 209 |
| 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 215 |
| 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO | 221 |
| 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | 227 |
| 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 233 |
| 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 241 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 249 |
| B.- VERSIÓN ECONÓMICA | |
| PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 261 |

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUALIA (002)

EJERCICIO
2021

| | |
|---|---------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 50 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 362.320 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 49.120 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 184.150 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 49.300 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 28.700 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 22.300 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL | PLANTILLA | CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD | | | | |
|---|------------|---|--------------|------------|-----------------|--------------|
| | | TIPO DE CENTRO | NÚMERO | | SUPERFICIE (m2) | |
| | | | AMBULATORIOS | HOSPITALES | PROPIEDAD | ALQUILER |
| ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| - TITULADOS SUPERIORES | 15 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | 6 | | 486 | 570 |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 37 | | | | | |
| - ADMINISTRATIVOS | 63 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 7 | | 1.394 | 1.445 |
| - AUXILIARES | 174 | | | | | |
| - SUBALTERNOS | | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | 2 | 3.517 | 5.737 |
| SUMA | 289 | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | |
| SANITARIO | | - OTROS CENTROS | 2 | | | 80 |
| - MÉDICOS | 103 | | | | | |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS | 160 | | | | | |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 44 | | | | | |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | | | | | | |
| SUMA | 307 | | | | | |
| HIGIENE Y SEGURIDAD | | | | | | |
| - TÉCNICOS | 6 | | | | | |
| - ESPECIALISTAS | 3 | | | | | |
| SUMA | 9 | | | | | |
| OTRO PERSONAL | | | | | | |
| - OTRO PERSONAL | | | | | | |
| TOTAL PERSONAL | 605 | SUMA | 15 | 2 | 5.397 | 7.832 |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | EJERCICIO 2021 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 363.749,99 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 363.749,99 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL | 74.427,05 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 61.986,20 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 12.440,85 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 8.113,95 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 8.113,95 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 274.414,16 | |
| 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 138.918,05 | |
| 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 135.491,43 | |
| 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 4,68 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 6.794,83 | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 2.148,30 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1.664,33 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.509,79 | |
| 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.509,79 | |
| 0 | AL SECTOR PÚBLICO | 185,07 | |
| 1 | AL SECTOR PRIVADO | 888,51 | |
| 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 436,21 | |
| 3 2 9 | DE OTROS SERVICIOS | 154,54 | |
| 5 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA | 154,54 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 478,88 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 473,88 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 473,88 | |
| 3 8 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 5,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 5,00 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 5,09 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 4,99 | |
| 1 | INTERESES | 4,99 | |
| 9 | OTROS | 4,99 | |
| 3 9 9 | OTROS INGRESOS | 0,10 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,10 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 19,09 |
| 4 5 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 19,09 |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19,09 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 1.665,82 |
| 5 0 | INTERESES DE TÍTULOS VALORES | | 1.665,80 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 965,86 | |
| 0 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS | 965,86 | |
| 5 0 4 | DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 60,00 | |
| 5 0 5 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 639,94 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPÓSITOS | | 0,02 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | EJERCICIO 2021 | |
|---|---|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 0,02 | |
| 0 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS | 0,02 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 367.583,20 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 367.583,20 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 48.753,28 |
| 8 0 | ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | 42.702,28 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 27.702,28 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 15.000,00 | |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | 25,00 |
| 8 3 0 | AL PERSONAL A CORTO PLAZO | 25,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 25,00 | |
| 8 4 | DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 26,00 |
| 8 4 0 | DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES | 25,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 25,00 | |
| 8 4 1 | DEVOLUCIÓN DE FIANZAS | 1,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,00 | |
| 8 7 | REMANENTE DE TESORERÍA | | 6.000,00 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERÍA | 6.000,00 | |
| 1 | DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.531,58 | |
| 3 | DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | 468,42 | |
| 4 | DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL | 1.000,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 48.753,28 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | 416.336,48 |

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| | | 1 | 11 | | 2021 |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 83 | 83 | | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 4.027,38 | 4.050,34 | 22,96 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 663,55 | 624,22 | -39,33 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 4.690,93 | 4.674,56 | -16,37 | |
| Transferencias..... | | 420.156,30 | 312.801,66 | -107.354,64 | |
| Inversiones..... | | 154,46 | 43,55 | -110,91 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 425.001,69 | 317.519,77 | -107.481,92 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 425.001,69 | 317.519,77 | -107.481,92 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 332.902,51 | 204.263,49 | -128.639,02 | |
| 1105 | CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 92.099,18 | 113.256,28 | 21.157,10 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 425.001,69 | 317.519,77 | -107.481,92 | |

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 11 | | 2021 | |
| GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 4.050,34 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 2.923,95 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | 2.569,42 | |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | 2.569,42 | |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 2.569,42 | |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | 305,94 | |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 305,94 | |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | 2,82 | |
| 4 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | 2,82 | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 45,77 | |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 1.126,39 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 938,32 | |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 938,32 | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 188,07 | |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 19,00 | |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | 5,16 | |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | 60,00 | |
| 5 | | SEGUROS | | | 92,80 | |
| 9 | | OTROS | | | 11,11 | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 624,22 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 118,57 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 28,18 | |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 51,50 | |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 3,02 | |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 22,32 | |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 1,11 | |
| 2 0 8 | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 12,20 | |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | 0,24 | |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 25,61 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 11,53 | |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 9,37 | |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,92 | |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | 3,10 | |
| 2 1 9 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 0,69 | |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 400,57 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | 22,35 | |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 10,68 | |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 2,88 | |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | 8,79 | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | 29,07 | |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 19,12 | |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | 14,42 | |
| 1 | | AGUA | | | 0,70 | |
| 2 | | GAS | | | 2,92 | |
| 3 | | COMBUSTIBLE | | | 1,08 | |
| 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | 0,57 | |
| 4 | | LENCERÍA Y VESTUARIO | | | 0,60 | |
| 1 | | VESTUARIO | | | 0,60 | |
| 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | 0,21 | |
| 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | 0,21 | |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | 1,16 | |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | | 7,41 | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 77,93 | |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 47,88 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--------------------------------------|---|------------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 11 | | 2021 |
| GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 2 | 0 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 47,88 | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 30,05 | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 14,14 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 10,24 |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 10,24 | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 2,73 |
| | 1 | AUTONÓMICOS | | 0,10 | |
| | 2 | LOCALES | | 2,63 | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 190,49 |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 27,94 | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | | 0,24 | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 0,46 | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 0,46 | | |
| | 9 | OTROS | | 161,85 | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 53,62 |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 49,97 | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 1,65 | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 2,00 | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 2,00 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 61,47 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 30,20 |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 31,27 |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 18,00 |
| 2 5 1 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | | 4,00 |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 4,00 | |
| 2 5 2 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | 12,00 |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 8,00 | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 4,00 | |
| 2 5 4 | | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 2,00 |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 2,00 | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 312.801,66 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 112.954,17 |
| 4 2 1 | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 37.836,25 |
| 4 2 2 | | CAPITALES COSTE | | | 36.770,43 |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 31.475,43 | |
| | 2 | POR MUERTE | | 5.295,00 | |
| 4 2 3 | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 38.347,49 |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 199.847,49 |
| 4 8 2 | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 167.586,13 |
| | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 167.586,13 | |
| | 0 | PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19 | 1.586,13 | | |
| | 1 | RÉGIMEN GENERAL | 115.000,00 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 19.000,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 32.000,00 | | |
| 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 | | | 18.048,32 |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 14.500,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 14.500,00 | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 200,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 200,00 | | |
| | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 3.348,32 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.348,32 | | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | | | 3.542,30 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--------------------------------------|--|----------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 11 | | 2021 |
| GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| C A R O P I T U L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 6 | 1 | AUXILIO POR DEFUNCIÓN | | 2,30 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,30 | | |
| | 3 | INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO | | 1.800,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.800,00 | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 1.740,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.740,00 | | |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 1.000,00 |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL | | 1.000,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.000,00 | | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 9.670,74 |
| | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 15,28 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 15,28 | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD | | 10,40 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 10,40 | | |
| | 7 | PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | | 7.404,48 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 7.404,48 | | |
| | 9 | CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | | 2.240,58 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 2.240,58 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 317.476,22 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 43,55 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 16,55 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 2,05 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5,50 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 1,50 | |
| 6 2 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 1,50 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 6,00 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 27,00 |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 6,00 | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 21,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 43,55 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 317.519,77 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 317.519,77 |

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| | | | | |
|----------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| MUTUALIA | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1102 | EJERCICIO 2021 |
|----------|-----------|-------------|------------------|-------------------|

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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|----|--|------------------------|---------------|----|
| 01 | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE | 34,67 | 34,67 | 01 |
| 02 | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL | 1,38 | 1,41 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 319,98 | 264,08 | 03 |
| 04 | CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE | 57,83 | 57,83 | 04 |
| 05 | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 50,13 | 40,71 | 05 |
| 06 | REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS | 2.898,68 | 2.354,21 | 06 |
| 07 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS | 327,08 | 271,09 | 07 |
| 08 | CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS | 51,24 | 41,79 | 08 |
| 09 | REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS | 2.963,00 | 2.416,76 | 09 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

| | MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|--|--|------------------------|---------------|-------------|
| | NÚMERO DE PERSONAS | 78 | 78 | |
| | (En miles de euros) Gastos de personal..... | 3.788,38 | 3.793,53 | 5,15 |
| | Otros gastos de funcionamiento..... | 638,58 | 583,92 | -54,66 |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 4.426,96 | 4.377,45 | -49,51 |
| | Transferencias..... | 328.326,09 | 199.847,49 | -128.478,60 |
| | Inversiones..... | 149,46 | 38,55 | -110,91 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 332.902,51 | 204.263,49 | -128.639,02 |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 332.902,51 | 204.263,49 | -128.639,02 |

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|----|---|------------------------|---------------|----|
| 19 | NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 87.305 | 90.301 | 19 |
| 20 | NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 3.026.856 | 3.130.712 | 20 |
| 21 | NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA | 8.669 | 8.966 | 21 |
| 22 | POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO | 626.525 | 637.769 | 22 |
| 23 | POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | 623.473 | 634.612 | 23 |
| 24 | GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS | 199.500,00 | 167.586,13 | 24 |
| 25 | NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO | 115.295 | 119.251 | 25 |
| 60 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 57.128 | 59.088 | 60 |
| 61 | NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO | 3.303.469 | 3.416.816 | 61 |
| 62 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO | 56.007 | 57.928 | 62 |
| 63 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO | 3.979.827 | 4.116.381 | 63 |
| 64 | NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS | 90 | 91 | 64 |
| 65 | NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO | 6,38 | 6,49 | 65 |
| 66 | GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) | 4.427,00 | 4.453,00 | 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)

(*) PL: Previsión de liquidación

| MUTUALIA | | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1102 | EJERCICIO 2021 |
|---|--|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL | |
| 67 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 36 | 36 | 67 | |
| 68 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO | 37 | 37 | 68 | |
| 69 | DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 11 | 11 | 69 | |
| 70 | NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 409 | 411 | 70 | |

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------|
| | | 1 | 11 | 1102 | 2021 | |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 3.793,53 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 2.743,46 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 2.390,97 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 2.390,97 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 2.390,97 |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 305,94 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 305,94 |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 2,82 |
| 4 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | | 2,82 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 43,73 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 1.050,07 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 882,77 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 882,77 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 167,30 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 15,00 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 4,92 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 50,00 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 87,28 |
| 9 | | OTROS | | | | 10,10 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 583,92 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 106,27 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 18,18 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 50,50 |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 2,02 |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 22,22 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 1,01 |
| 2 0 8 | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 12,20 |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | | 0,14 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 23,31 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 10,53 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 8,37 |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,82 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 3,00 |
| 2 1 9 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 0,59 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 384,87 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 19,35 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 9,68 |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 1,88 |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 7,79 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 28,17 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 18,72 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 14,32 |
| 1 | | AGUA | | | | 0,60 |
| 2 | | GAS | | | | 2,82 |
| 3 | | COMBUSTIBLE | | | | 0,98 |
| 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | | 0,47 |
| 4 | | LENCERÍA Y VESTUARIO | | | | 0,50 |
| 1 | | VESTUARIO | | | | 0,50 |
| 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 0,11 |
| 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 0,11 |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 1,06 |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | | | 7,31 |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 77,73 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 47,78 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|---|------------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 11 | 1102 | 2021 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | |
| C A R O P T I C U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 2 | 0 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 47,78 | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 29,95 | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 14,04 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 10,14 |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 10,14 | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 2,53 |
| | 2 | LOCALES | | 2,53 | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 184,29 |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 27,84 | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | | 0,24 | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 0,36 | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 0,36 | | |
| | 9 | OTROS | | 155,85 | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 48,62 |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 46,97 | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 0,65 | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1,00 | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 1,00 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 51,47 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 25,20 |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 26,27 |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 18,00 |
| 2 5 1 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | | 4,00 |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 4,00 | |
| 2 5 2 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | 12,00 |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 8,00 | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 4,00 | |
| 2 5 4 | | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 2,00 |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 2,00 | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 199.847,49 |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 199.847,49 |
| 4 8 2 | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 167.586,13 |
| | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 167.586,13 | |
| | 0 | PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19 | 1.586,13 | | |
| | 1 | RÉGIMEN GENERAL | 115.000,00 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 19.000,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 32.000,00 | | |
| 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 | | | 18.048,32 |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 14.500,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 14.500,00 | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 200,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 200,00 | | |
| | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 3.348,32 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.348,32 | | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | | | 3.542,30 |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCIÓN | | 2,30 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,30 | | |
| | 3 | INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO | | 1.800,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.800,00 | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 1.740,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.740,00 | | |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 1.000,00 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--|----------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 11 | 1102 | 2021 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | |
| 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 |
| 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 | | 9.670,74 | |
| | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 15,28 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 15,28 | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD | 10,40 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 10,40 | | |
| | 7 | PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | 7.404,48 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 7.404,48 | | |
| | 9 | CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | 2.240,58 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 2.240,58 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 204.224,94 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 38,55 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 13,55 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1,55 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5,00 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 1,00 | |
| 6 2 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 1,00 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 5,00 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 25,00 |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 5,00 | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 20,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 38,55 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 204.263,49 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 204.263,49 |

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|------------------------|---------------|------------|-----------|
| | | 1 | 11 | 1105 | 2021 |
| PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES. | | | | | |
| OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL | |
| 01 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 91 | 95 | 01 | |
| 02 | ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE | 18 | 20 | 02 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 5 | 5 | | |
| | (En miles de euros) Gastos de personal..... | 239,00 | 256,81 | 17,81 | |
| | Otros gastos de funcionamiento..... | 24,97 | 40,30 | 15,33 | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 263,97 | 297,11 | 33,14 | |
| | Transferencias..... | 91.830,21 | 112.954,17 | 21.123,96 | |
| | Inversiones..... | 5,00 | 5,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 92.099,18 | 113.256,28 | 21.157,10 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 92.099,18 | 113.256,28 | 21.157,10 | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL | |
| 19 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) | 20.000,00 | 31.475,43 | 19 | |
| 20 | NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ | 91 | 95 | 20 | |
| 21 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) | 219.780,22 | 331.320,32 | 21 | |
| 22 | IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) | 3.000,00 | 5.295,00 | 22 | |
| 23 | NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE | 18 | 20 | 23 | |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS) | 166.666,67 | 264.750,00 | 24 | |
| 25 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO | 404.472 | 411.440 | 25 | |

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|---------------|
| | | 1 | 11 | 1105 | 2021 | |
| PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 256,81 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 180,49 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 178,45 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 178,45 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 178,45 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 2,04 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 76,32 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 55,55 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 55,55 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 20,77 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 4,00 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 0,24 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 10,00 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 5,52 |
| 9 | | OTROS | | | | 1,01 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 40,30 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 12,30 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 10,00 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1,00 |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 1,00 |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,10 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 0,10 |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | | 0,10 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 2,30 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 1,00 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1,00 |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,10 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 0,10 |
| 2 1 9 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 0,10 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 15,70 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 3,00 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 1,00 |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 1,00 |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 1,00 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 0,90 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 0,40 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 0,10 |
| 1 | | AGUA | | | | 0,10 |
| 2 | | GAS | | | | 0,10 |
| 3 | | COMBUSTIBLE | | | | 0,10 |
| 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | | 0,10 |
| 4 | | LENCERÍA Y VESTUARIO | | | | 0,10 |
| 1 | | VESTUARIO | | | | 0,10 |
| 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 0,10 |
| 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 0,10 |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 0,10 |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | | | 0,10 |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 0,20 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 0,10 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 0,10 |
| 1 | | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | 0,10 |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | | 0,10 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 0,10 |
| 9 | | OTROS RIESGOS | | | | 0,10 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--------------------------------------|--|-----------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 11 | 1105 | 2021 |
| PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| C A R O P T I C I C E P T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 0,20 | |
| | 1 | AUTONÓMICOS | 0,10 | | |
| | 2 | LOCALES | 0,10 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 6,20 | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 0,10 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | 0,10 | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 0,10 | | |
| | 9 | OTROS | 6,00 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 5,00 | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 3,00 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 1,00 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1,00 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 1,00 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 10,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 5,00 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | 5,00 | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 112.954,17 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 112.954,17 |
| 4 2 1 | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 37.836,25 | |
| 4 2 2 | | CAPITALES COSTE | | 36.770,43 | |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 31.475,43 | | |
| | 2 | POR MUERTE | 5.295,00 | | |
| 4 2 3 | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 38.347,49 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 113.251,28 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 5,00 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 3,00 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,50 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,50 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 0,50 | |
| 6 2 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 0,50 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 1,00 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 2,00 |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 1,00 | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 1,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 5,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 113.256,28 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 113.256,28 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | 2 | 21 | | 2021 |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 73 | 73 | | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 4.143,13 | 4.197,97 | 54,84 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 4.201,87 | 3.925,15 | -276,72 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 8.345,00 | 8.123,12 | -221,88 | |
| Transferencias..... | | 1.947,92 | 2.414,00 | 466,08 | |
| Inversiones..... | | 231,87 | 803,02 | 571,15 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 10.524,79 | 11.340,14 | 815,35 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 10.524,79 | 11.340,14 | 815,35 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.524,79 | 11.340,14 | 815,35 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 10.524,79 | 11.340,14 | 815,35 | |

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------|
| | | 2 | 21 | | 2021 | |
| GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | | | | | | |
| C A R G O P O R T I C U L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 4.197,97 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 2.860,86 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 2.568,26 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 2.568,26 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 2.568,26 |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 242,34 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 242,34 |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 6,42 |
| 4 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | | 6,42 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 43,84 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 1.337,11 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 911,68 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 911,68 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 425,43 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 55,00 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 16,90 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 90,00 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 245,35 |
| 9 | | OTROS | | | | 18,18 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 3.925,15 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 417,07 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 389,89 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 23,48 |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1,29 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 1,49 |
| 2 0 8 | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 0,10 |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | | 0,82 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 179,27 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 39,40 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 116,78 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 9,63 |
| 2 1 9 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 13,46 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 971,47 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 22,95 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 9,41 |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 0,32 |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 13,22 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 209,21 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 120,08 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 108,91 |
| 1 | | AGUA | | | | 4,31 |
| 2 | | GAS | | | | 6,86 |
| 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | | 0,03 |
| 0 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | 0,03 |
| 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | | 1,33 |
| 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | | 0,40 |
| 4 | | LENCERÍA Y VESTUARIO | | | | 13,90 |
| 1 | | VESTUARIO | | | | 13,90 |
| 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 23,66 |
| 0 | | IMPLANTES | | | | 1,30 |
| 2 | | MATERIAL DE RADIOLOGÍA | | | | 0,54 |
| 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 21,82 |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 18,42 |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | | | 31,39 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|--|----------|--------------|-------------------------|
| | | 2 | 21 | | 2021 |
| GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | | | | | |
| C A R O P T I C U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 88,64 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 88,64 | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 17,75 | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 28,98 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 10,53 |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 10,53 | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 8,28 |
| | 1 | AUTONÓMICOS | | 0,81 | |
| | 2 | LOCALES | | 7,47 | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 208,47 |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 1,41 | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 0,24 | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 0,24 | | |
| | 9 | OTROS | | 206,82 | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 376,66 |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 336,75 | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 4,00 | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 35,91 | |
| | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES | 34,91 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 1,00 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 115,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 75,00 |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 40,00 |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 2.242,34 |
| 2 5 1 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | | 1.288,70 |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 19,90 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 1.268,80 | |
| 2 5 4 | | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 825,99 |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 825,99 | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 127,65 |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 69,57 | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 58,08 | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 2.414,00 |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 5,00 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 5,00 |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 2.409,00 |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 1.624,00 |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 1.624,00 | |
| | 1 | RÉGIMEN GENERAL | 24,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.600,00 | | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | | 785,00 |
| | 0 | RECETAS MÉDICAS | | 585,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 585,00 | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 200,00 | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 200,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 10.537,12 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 803,02 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 671,43 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 49,39 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 50,00 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 25,00 | |
| 6 2 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 5,00 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|------------------|
| | | 2 | 21 | | 2021 | |
| GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | | | | | | |
| C A R O P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 542,04 |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 131,59 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1,00 |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1,13 |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 25,00 |
| 6 3 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 79,46 |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 25,00 |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 803,02 |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 11.340,14 |
| | | TOTAL PRESUPUESTO | | | | 11.340,14 |

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------|
| | | 2 | 21 | 2122 | 2021 | |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| C A R G O P O R T I C U L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 4.197,97 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 2.860,86 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 2.568,26 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 2.568,26 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 2.568,26 |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 242,34 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 242,34 |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 6,42 |
| 4 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | | 6,42 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 43,84 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 1.337,11 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 911,68 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 911,68 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 425,43 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 55,00 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 16,90 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 90,00 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 245,35 |
| 9 | | OTROS | | | | 18,18 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 3.925,15 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 417,07 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 389,89 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 23,48 |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1,29 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 1,49 |
| 2 0 8 | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 0,10 |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | | 0,82 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 179,27 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 39,40 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 116,78 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 9,63 |
| 2 1 9 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 13,46 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 971,47 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 22,95 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 9,41 |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 0,32 |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 13,22 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 209,21 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 120,08 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 108,91 |
| 1 | | AGUA | | | | 4,31 |
| 2 | | GAS | | | | 6,86 |
| 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | | 0,03 |
| 0 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | 0,03 |
| 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | | 1,33 |
| 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | | 0,40 |
| 4 | | LENCERÍA Y VESTUARIO | | | | 13,90 |
| 1 | | VESTUARIO | | | | 13,90 |
| 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 23,66 |
| 0 | | IMPLANTES | | | | 1,30 |
| 2 | | MATERIAL DE RADIOLOGÍA | | | | 0,54 |
| 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 21,82 |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 18,42 |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | | | 31,39 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|----------|----------|-----------|------------------|
| | | 2 | 21 | 2122 | 2021 | |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| C A R O P T I C U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 2 2 2 | 0 | COMUNICACIONES | | | 106,39 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 88,64 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 88,64 | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 17,75 | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 28,98 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 10,53 | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 10,53 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 8,28 | |
| | 1 | AUTONÓMICOS | | 0,81 | | |
| | 2 | LOCALES | | 7,47 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 208,47 | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 1,41 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 0,24 | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 0,24 | | | |
| | 9 | OTROS | | 206,82 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 376,66 | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 336,75 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 4,00 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 35,91 | | |
| | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES | 34,91 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 1,00 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | | 115,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 75,00 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 40,00 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 2.242,34 |
| 2 5 1 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | | 1.288,70 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 19,90 | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 1.268,80 | | |
| 2 5 4 | | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 825,99 | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 825,99 | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 127,65 | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 69,57 | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 58,08 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 2.414,00 |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 5,00 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 5,00 | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 2.409,00 |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 1.624,00 | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 1.624,00 | | |
| | 1 | RÉGIMEN GENERAL | 24,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.600,00 | | | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | | 785,00 | |
| | 0 | RECETAS MÉDICAS | | 585,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 585,00 | | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 200,00 | | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 200,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 10.537,12 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | 803,02 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 671,43 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 49,39 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 50,00 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 25,00 | |
| 6 2 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 5,00 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|--------------|-------------------------|
| | | 2 | 21 | 2122 | 2021 | | |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| C A R O P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL | |
| | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 542,04 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 131,59 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1,00 | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1,13 | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 25,00 | |
| 6 3 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 79,46 | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 25,00 | |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 803,02 |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 11.340,14 |
| | | TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 11.340,14 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | 2 | 22 | | 2021 |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 307 | 307 | | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 16.504,68 | 16.435,58 | -69,10 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 12.163,09 | 11.932,00 | -231,09 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 28.667,77 | 28.367,58 | -300,19 | |
| Transferencias..... | | 415,46 | 480,00 | 64,54 | |
| Inversiones..... | | 860,25 | 584,02 | -276,23 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 29.943,48 | 29.431,60 | -511,88 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 29.943,48 | 29.431,60 | -511,88 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 29.943,48 | 29.431,60 | -511,88 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 29.943,48 | 29.431,60 | -511,88 | |

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|----------|----------|-----------|------------------|
| | | 2 | 22 | | 2021 | |
| GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | | | | |
| C A R G O P O R T I C U L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 16.435,58 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 11.930,71 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 10.069,78 |
| 1 | 1 | OTROS DIRECTIVOS | 133,17 | | | |
| | 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN | 133,17 | | | |
| | 9 | OTRO PERSONAL | 9.936,61 | | | |
| | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 9.936,61 | | | |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 1.635,58 |
| | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.635,58 | | | |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 12,41 |
| | 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 12,41 | | | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 212,94 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 4.504,87 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 3.491,36 |
| | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.491,36 | | | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 1.013,51 |
| | 0 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 160,00 | | | |
| | 3 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 44,02 | | | |
| | 4 | ACCIÓN SOCIAL | 175,00 | | | |
| | 5 | SEGUROS | 583,99 | | | |
| | 9 | OTROS | 50,50 | | | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 11.932,00 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 2.236,34 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 1.227,55 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 946,30 |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 19,48 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 3,68 |
| 2 0 8 | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 37,30 |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | | 2,03 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 593,54 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 30,13 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 540,82 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 10,74 |
| 2 1 9 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 11,85 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 4.550,29 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 111,50 |
| | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 38,52 | | | |
| | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 28,57 | | | |
| | 2 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 44,41 | | | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 2.629,76 |
| | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 345,86 | | | |
| | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 243,52 | | | |
| | 1 | AGUA | 23,13 | | | |
| | 2 | GAS | 73,68 | | | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | 5,53 | | | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | 251,23 | | | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 251,23 | | | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 69,54 | | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 0,23 | | | |
| | 4 | LENCERÍA Y VESTUARIO | 80,47 | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 80,47 | | | |
| | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 13,56 | | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | 1.625,78 | | | |
| | 0 | IMPLANTES | 507,82 | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|--|----------|--------------|-------------------------|
| | | 2 | 22 | | 2021 |
| 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 ARTICULO |
| 2 2 1 | 6 2 | MATERIAL DE RADIOLOGÍA | 3,08 | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.114,88 | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 66,45 | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 176,64 | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 205,54 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 199,80 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 199,80 | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 5,74 | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 85,96 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 13,95 | |
| | 1 | VEHÍCULOS | | 1,40 | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 12,55 | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 15,60 | |
| | 1 | AUTONÓMICOS | | 0,30 | |
| | 2 | LOCALES | | 15,30 | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 902,84 | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 7,32 | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 7,32 | | |
| | 9 | OTROS | | 895,52 | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 585,14 | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 580,14 | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 4,00 | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1,00 | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 1,00 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 255,40 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 139,42 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | 115,98 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 4.296,43 |
| 2 5 2 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | 3.690,89 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 1.132,45 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 2.139,61 | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 418,83 | |
| 2 5 4 | | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 9,56 | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 9,56 | |
| 2 5 5 | | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 247,23 | |
| | 1 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | 247,23 | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 348,75 | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 348,75 | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 480,00 |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 480,00 |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 480,00 | |
| | 2 | PRÓTESIS | | 450,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 450,00 | | |
| | 3 | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | 30,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 30,00 | | |
| | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 28.847,58 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 584,02 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 452,95 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 300,00 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5,00 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 95,73 | |
| 6 2 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 14,09 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 38,13 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|---|-------|----------|------------------|------------------|
| | | 2 | 22 | | 2021 | |
| GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | | | | |
| C A R P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 131,07 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 117,76 |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 2,31 |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 10,00 |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 1,00 |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 584,02 |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 29.431,60 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 29.431,60 | |

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|------------------|
| | | 2 | 22 | 2224 | 2021 | |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 16.435,58 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 11.930,71 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 10.069,78 |
| 1 | 1 | OTROS DIRECTIVOS | | 133,17 | | |
| | 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN | | 133,17 | | |
| 1 3 1 | | OTRO PERSONAL | | | | 9.936,61 |
| | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 9.936,61 | | |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 1.635,58 |
| | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 1.635,58 | | |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 12,41 |
| | 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 12,41 | | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 212,94 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 4.504,87 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 3.491,36 |
| | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 3.491,36 | | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 1.013,51 |
| | 0 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 160,00 | | |
| | 3 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | 44,02 | | |
| | 4 | ACCIÓN SOCIAL | | 175,00 | | |
| | 5 | SEGUROS | | 583,99 | | |
| | 9 | OTROS | | 50,50 | | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 11.932,00 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 2.236,34 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 1.227,55 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 946,30 |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 19,48 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 3,68 |
| 2 0 8 | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 37,30 |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | | 2,03 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 593,54 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 30,13 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 540,82 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 10,74 |
| 2 1 9 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 11,85 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 4.550,29 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 111,50 |
| | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 38,52 | | |
| | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 28,57 | | |
| | 2 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | 44,41 | | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 2.629,76 |
| | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 345,86 | | |
| | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 243,52 | | |
| | 1 | AGUA | | 23,13 | | |
| | 2 | GAS | | 73,68 | | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | | 5,53 | | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 251,23 | | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 251,23 | | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 69,54 | | |
| | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,23 | | |
| | 4 | LENCERÍA Y VESTUARIO | | 80,47 | | |
| | 1 | VESTUARIO | | 80,47 | | |
| | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | 13,56 | | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 1.625,78 | | |
| | 0 | IMPLANTES | | 507,82 | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|--|----------|--------------|-------------------------|
| | | 2 | 22 | 2224 | 2021 |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| C A R T I C U L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 1 | 6 2 | MATERIAL DE RADIOLOGÍA | 3,08 | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.114,88 | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 66,45 | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 176,64 | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 205,54 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 199,80 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 199,80 | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 5,74 | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 85,96 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 13,95 | |
| | 1 | VEHÍCULOS | | 1,40 | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 12,55 | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 15,60 | |
| | 1 | AUTONÓMICOS | | 0,30 | |
| | 2 | LOCALES | | 15,30 | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 902,84 | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 7,32 | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 7,32 | | |
| | 9 | OTROS | | 895,52 | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 585,14 | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 580,14 | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 4,00 | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1,00 | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 1,00 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 255,40 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 139,42 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | 115,98 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 4.296,43 |
| 2 5 2 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | 3.690,89 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 1.132,45 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 2.139,61 | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 418,83 | |
| 2 5 4 | | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 9,56 | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 9,56 | |
| 2 5 5 | | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 247,23 | |
| | 1 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | 247,23 | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 348,75 | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 348,75 | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 480,00 |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 480,00 |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 480,00 | |
| | 2 | PRÓTESIS | | 450,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 450,00 | | |
| | 3 | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | 30,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 30,00 | | |
| | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 28.847,58 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 584,02 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 452,95 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 300,00 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5,00 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 95,73 | |
| 6 2 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 14,09 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 38,13 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | Área 2 | Grupo 22 | Programa 2224 | EJERCICIO 2021 |
|---|--|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| CAPÍTULO ULLLO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | | |
| 6 3 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 131,07 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 117,76 | | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2,31 | | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 10,00 | | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 1,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 584,02 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 29.431,60 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 29.431,60 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | 3 | 34 | | 2021 |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 9 | 9 | | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 500,17 | 512,06 | 11,89 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 247,70 | 528,23 | 280,53 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 747,87 | 1.040,29 | 292,42 | |
| Transferencias..... | | 0,00 | 0,00 | | |
| Inversiones..... | | 9,61 | 7,51 | -2,10 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 757,48 | 1.047,80 | 290,32 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 757,48 | 1.047,80 | 290,32 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 3436 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 757,48 | 1.047,80 | 290,32 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 757,48 | 1.047,80 | 290,32 | |

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|--------------|
| | | 3 | 34 | | 2021 | |
| 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 |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 512,06 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 358,14 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 352,16 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 352,16 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 352,16 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 5,98 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 153,92 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 121,39 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 121,39 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 32,53 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 10,00 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 0,76 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 6,00 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 13,75 |
| 9 | | OTROS | | | | 2,02 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 528,23 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 15,47 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 15,00 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 0,28 |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,02 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 0,12 |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | | 0,05 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 9,63 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 1,85 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 6,44 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 1,13 |
| 2 1 9 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 0,21 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 465,72 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 13,59 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 6,54 |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 1,13 |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 5,92 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 9,47 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 4,97 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 4,70 |
| 1 | | AGUA | | | | 0,11 |
| 2 | | GAS | | | | 0,08 |
| 3 | | COMBUSTIBLE | | | | 0,08 |
| 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | | 0,10 |
| 4 | | LENCERÍA Y VESTUARIO | | | | 0,50 |
| 1 | | VESTUARIO | | | | 0,50 |
| 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 0,01 |
| 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 0,01 |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 0,34 |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | | | 3,55 |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 10,07 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 6,00 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 6,00 |
| 1 | | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | 4,07 |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | | 1,75 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 3,72 |
| 9 | | OTROS RIESGOS | | | | 3,72 |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | | 0,97 |
| 1 | | AUTONÓMICOS | | | | 0,25 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------|
| | | 3 | 34 | | 2021 | |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | |
| 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 |
| 2 2 5 | 2 | LOCALES | | 0,72 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 381,10 | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 1,23 | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 1,23 | | | |
| | 9 | OTROS | | 379,87 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 45,05 | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES | | 33,88 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 10,52 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 0,15 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 0,50 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 0,50 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | | 37,41 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 6,66 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 30,75 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 1.040,29 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | 7,51 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 4,51 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,51 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,00 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 1,00 | |
| 6 2 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 1,00 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 1,00 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 3,00 |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,00 | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 1,00 | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 1,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 7,51 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 1.047,80 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 1.047,80 |

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS | | | HOJA: 1 | | | |
|---|--|---------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| MUTUALIA | | | Área 3 | Grupo 34 | Programa 3436 | EJERCICIO 2021 |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | | CL | |
| 01 | REALIZAR ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN UN % DEL | 0,04 | 0,04 | | 01 | |
| 02 | REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN NUMERO DE | 658 | 650 | | 02 | |
| 03 | REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD | 183 | 190 | | 03 | |
| 04 | REALIZAR ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NÚMERO DE | 199.500 | 181.000 | | 04 | |
| 05 | MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % | 9,65 | 9,65 | | 05 | |
| 06 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN NUMERO DE | 293.810 | 290.000 | | 06 | |
| 07 | REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NÚMERO DE | 1.155 | 1.100 | | 07 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | 9 | 9 | | | |
| | (En miles de euros) Gastos de personal..... | 500,17 | 512,06 | 11,89 | | |
| | Otros gastos de funcionamiento..... | 247,70 | 528,23 | 280,53 | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 747,87 | 1.040,29 | 292,42 | | |
| | Transferencias..... | | | | | |
| | Inversiones..... | 9,61 | 7,51 | -2,10 | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 757,48 | 1.047,80 | 290,32 | | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 757,48 | 1.047,80 | 290,32 | | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | | CL | |
| 19 | NÚMERO DE ACCIDENTES ANALIZADOS | 4 | 4 | | 19 | |
| 20 | NÚMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS (CON BAJA) | 9.687 | 11.000 | | 20 | |
| 21 | NÚMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD | 658 | 650 | | 21 | |
| 22 | NÚMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO | 183 | 190 | | 22 | |
| 23 | NÚMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA | 235 | 230 | | 23 | |
| 24 | NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | 199.500 | 181.000 | | 24 | |
| 25 | NÚMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | 1.038 | 1.300 | | 25 | |
| 26 | NÚMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO | 39.023 | 39.695 | | 26 | |
| 27 | POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIA PROFESIONAL | 404.472 | 411.440 | | 27 | |
| 28 | NÚMERO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ANALIZADAS | 145 | 180 | | 28 | |
| 29 | NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PREVENTIVA REALIZADAS | 293.810 | 290.000 | | 29 | |
| 30 | NÚMERO DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 119 | 60 | | 30 | |
| 31 | NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS | 1.155 | 1.100 | | 31 | |

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|--------------|
| | | 3 | 34 | 3436 | 2021 | |
| PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | |
| C A R G O P O R T I C U L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 512,06 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 358,14 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 352,16 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 352,16 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 352,16 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 5,98 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 153,92 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 121,39 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 121,39 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 32,53 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 10,00 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 0,76 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 6,00 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 13,75 |
| 9 | | OTROS | | | | 2,02 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 528,23 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 15,47 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 15,00 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 0,28 |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,02 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 0,12 |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | | 0,05 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 9,63 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 1,85 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 6,44 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 1,13 |
| 2 1 9 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 0,21 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 465,72 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 13,59 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 6,54 |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 1,13 |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 5,92 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 9,47 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 4,97 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 4,70 |
| 1 | | AGUA | | | | 0,11 |
| 2 | | GAS | | | | 0,08 |
| 3 | | COMBUSTIBLE | | | | 0,08 |
| 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | | 0,10 |
| 4 | | LENCERÍA Y VESTUARIO | | | | 0,50 |
| 1 | | VESTUARIO | | | | 0,50 |
| 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 0,01 |
| 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 0,01 |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 0,34 |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | | | 3,55 |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 10,07 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 6,00 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 6,00 |
| 1 | | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | 4,07 |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | | 1,75 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 3,72 |
| 9 | | OTROS RIESGOS | | | | 3,72 |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | | 0,97 |
| 1 | | AUTONÓMICOS | | | | 0,25 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------|
| | | 3 | 34 | 3436 | 2021 | |
| PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | |
| 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 |
| 2 2 5 | 2 | LOCALES | | 0,72 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 381,10 | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 1,23 | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 1,23 | | | |
| | 9 | OTROS | | 379,87 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 45,05 | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES | | 33,88 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 10,52 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 0,15 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 0,50 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 0,50 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | | 37,41 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 6,66 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 30,75 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 1.040,29 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | 7,51 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 4,51 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,51 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,00 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 1,00 | |
| 6 2 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 1,00 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 1,00 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 3,00 |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,00 | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 1,00 | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 1,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 7,51 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 1.047,80 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 1.047,80 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | 4 | 43 | | 2021 |
| GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| MEDIOS | | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | 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..... | | 3.980,51 | 5.000,00 | 1.019,49 | |
| Inversiones..... | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 3.980,51 | 5.000,00 | 1.019,49 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 14.396,60 | 38.903,42 | 24.506,82 | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 18.377,11 | 43.903,42 | 25.526,31 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 4364 | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | 18.377,11 | 43.903,42 | 25.526,31 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 18.377,11 | 43.903,42 | 25.526,31 | |

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|-------|----------|------------------|------------------|
| | | 4 | 43 | | 2021 | |
| GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO | | | | | | |
| C A R G O P A R T I C I P A N T E | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 5.000,00 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 5.000,00 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 5.000,00 |
| 4 | | A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 5.000,00 |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 5.000,00 |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 5.000,00 |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 38.903,42 |
| 8 0 | | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | 38.903,42 |
| 8 0 0 | | A CORTO PLAZO | | | | 30.034,99 |
| 8 0 1 | | A LARGO PLAZO | | | | 8.868,43 |
| | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 38.903,42 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 43.903,42 | |

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

| MUTUALIA | | Área 4 | Grupo 43 | Programa 4364 | EJERCICIO 2021 |
|---|--|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | | | |
| OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | | CL |
| 02 | OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL | 3,40 | 3,32 | | 02 |
| 09 | OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL | -35,71 | -0,78 | | 09 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| | MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| | NÚMERO DE PERSONAS | | | | |
| | (En miles de euros) | | | | |
| | Gastos de personal..... | | | | |
| | Otros gastos de funcionamiento..... | | | | |
| | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | | |
| | Transferencias..... | 3.980,51 | 5.000,00 | 1.019,49 | |
| | Inversiones..... | | | | |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 3.980,51 | 5.000,00 | 1.019,49 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 14.396,60 | 38.903,42 | 24.506,82 | |
| | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 18.377,11 | 43.903,42 | 25.526,31 | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL | |
| 24 | IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 124.146,88 | 59.748,00 | 24 | |
| 25 | RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) | 4.222,49 | 1.983,19 | 25 | |
| 40 | EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | -124.514,76 | -2.852,25 | 40 | |
| 41 | RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS) | 348.674,25 | 363.749,99 | 41 | |
| | | | | | |

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|---|-------|----------|------------------|------------------|
| | | 4 | 43 | 4364 | 2021 | |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | | | | | |
| C A R G O P A R T I C I P A N T E | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 5.000,00 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 5.000,00 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 5.000,00 |
| 4 | | A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 5.000,00 |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 5.000,00 |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 5.000,00 |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 38.903,42 |
| 8 0 | | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | 38.903,42 |
| 8 0 0 | | A CORTO PLAZO | | | | 30.034,99 |
| 8 0 1 | | A LARGO PLAZO | | | | 8.868,43 |
| | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 38.903,42 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 43.903,42 | |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

| MUTUALIA | | Área 4 | Grupo 45 | Programa | EJERCICIO 2021 |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS. | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| MEDIOS | | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 133 | 133 | | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 8.244,83 | 8.227,04 | -17,79 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 3.794,51 | 4.260,20 | 465,69 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 12.039,34 | 12.487,24 | 447,90 | |
| Transferencias..... | | 4.168,79 | 47,00 | -4.121,79 | |
| Inversiones..... | | 635,42 | 453,51 | -181,91 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 16.843,55 | 12.987,75 | -3.855,80 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 42,80 | 106,00 | 63,20 | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 16.886,35 | 13.093,75 | -3.792,60 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 4591 | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 16.886,35 | 13.093,75 | -3.792,60 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 16.886,35 | 13.093,75 | -3.792,60 | |

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------|
| | | 4 | 45 | | 2021 | |
| GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 8.227,04 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 6.007,36 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 5.366,70 |
| 0 | | ALTOS CARGOS | | | | 173,90 |
| 1 | | OTROS DIRECTIVOS | | | | 133,17 |
| 0 | | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN | | | | 133,17 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 5.059,63 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 5.059,63 |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 518,72 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 518,72 |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 9,15 |
| 4 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | | 9,15 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 112,79 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 2.219,68 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.647,55 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.647,55 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 572,13 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 125,00 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 16,04 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 150,00 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 258,87 |
| 9 | | OTROS | | | | 22,22 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 4.032,20 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 875,94 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 705,11 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 14,37 |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,68 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 109,61 |
| 2 0 8 | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 32,17 |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | | 14,00 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 477,28 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 25,36 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 45,67 |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,63 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 220,00 |
| 2 1 9 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 185,62 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 2.168,40 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 331,44 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 92,52 |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 67,93 |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 170,99 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 177,52 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 111,57 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 87,52 |
| 1 | | AGUA | | | | 3,30 |
| 2 | | GAS | | | | 12,38 |
| 3 | | COMBUSTIBLE | | | | 8,37 |
| 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | | 2,28 |
| 4 | | LENCERÍA Y VESTUARIO | | | | 0,80 |
| 1 | | VESTUARIO | | | | 0,80 |
| 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 0,14 |
| 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 0,14 |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 10,27 |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | | | 52,46 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|----------------------------|-----------------------|--------|--------------|-------------------------|
| | | 4 | 45 | | 2021 |
| 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 ARTICULO |
| 2 | 2 | 2 | | | |
| | | 0 | | | 302,83 |
| | | 0 | 201,25 | 201,25 | |
| | | 1 | | 101,58 | |
| 2 | 2 | 3 | | | 58,38 |
| 2 | 2 | 4 | | | 9,96 |
| | | 9 | | 9,96 | |
| 2 | 2 | 5 | | | 25,05 |
| | | 0 | | 3,00 | |
| | | 1 | | 14,30 | |
| | | 2 | | 7,75 | |
| 2 | 2 | 6 | | | 1.078,62 |
| | | 2 | | 32,75 | |
| | | 0 | 32,75 | | |
| | | 3 | | 32,48 | |
| | | 5 | | 62,16 | |
| | | 6 | | 26,41 | |
| | | 0 | 26,41 | | |
| | | 9 | | 924,82 | |
| 2 | 2 | 7 | | | 184,60 |
| | | 0 | | 0,31 | |
| | | 3 | | 181,92 | |
| | | 4 | | 1,87 | |
| | | 8 | | 0,50 | |
| | | 2 | 0,50 | | |
| 2 | 3 | | | | 510,58 |
| | | 0 | | | 180,82 |
| | | 1 | | | 264,76 |
| | | 3 | | | 65,00 |
| 3 | | | | | 228,00 |
| 3 | 5 | | | | 228,00 |
| | | 2 | | | 3,00 |
| | | 9 | | 3,00 | |
| | | 9 | | | 225,00 |
| 4 | | | | | 47,00 |
| 4 | 8 | | | | 47,00 |
| | | 0 | | | 47,00 |
| | | 1 | | 47,00 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 12.534,24 |
| 6 | | | | | 453,51 |
| 6 | 2 | | | | 126,51 |
| | | 3 | | | 9,71 |
| | | 5 | | | 5,00 |
| | | 6 | | | 35,00 |
| | | 8 | | | 5,00 |
| | | 9 | | | 71,80 |
| 6 | 3 | | | | 327,00 |
| | | 3 | | | 1,00 |
| | | 5 | | | 1,00 |
| | | 6 | | | 225,00 |
| | | 9 | | | 100,00 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 453,51 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--|-----------------------|-------|----------|-----------|------------------|
| | | 4 | 45 | | 2021 | |
| GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | |
| C A R P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 12.987,75 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 106,00 |
| 8 3 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | 56,00 |
| 8 3 0 | AL PERSONAL A CORTO PLAZO | | | | | 50,00 |
| 8 3 1 | AL PERSONAL A LARGO PLAZO | | | | | 6,00 |
| 8 4 | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | 50,00 |
| 8 4 0 | DEPÓSITOS E IMPOSICIONES | | | | | 40,00 |
| 1 | A LARGO PLAZO | 40,00 | | | | |
| 8 4 1 | FIANZAS | | | | | 10,00 |
| 0 | A CORTO PLAZO | 5,00 | | | | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 5,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 106,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 13.093,75 |

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------|
| | | 4 | 45 | 4591 | 2021 | |
| PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| C A R G O P O R T I C U L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 8.227,04 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 6.007,36 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 5.366,70 |
| 0 | | ALTOS CARGOS | | | | 173,90 |
| 1 | | OTROS DIRECTIVOS | | | | 133,17 |
| 0 | | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN | | | | 133,17 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 5.059,63 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 5.059,63 |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 518,72 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 518,72 |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 9,15 |
| 4 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | | | 9,15 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 112,79 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 2.219,68 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.647,55 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.647,55 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 572,13 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 125,00 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 16,04 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 150,00 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 258,87 |
| 9 | | OTROS | | | | 22,22 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 4.032,20 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 875,94 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 705,11 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 14,37 |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,68 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 109,61 |
| 2 0 8 | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 32,17 |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | | 14,00 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 477,28 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 25,36 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 45,67 |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 0,63 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 220,00 |
| 2 1 9 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 185,62 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 2.168,40 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 331,44 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 92,52 |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 67,93 |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 170,99 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 177,52 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 111,57 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 87,52 |
| 1 | | AGUA | | | | 3,30 |
| 2 | | GAS | | | | 12,38 |
| 3 | | COMBUSTIBLE | | | | 8,37 |
| 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | | 2,28 |
| 4 | | LENCERÍA Y VESTUARIO | | | | 0,80 |
| 1 | | VESTUARIO | | | | 0,80 |
| 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 0,14 |
| 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 0,14 |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 10,27 |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | | | 52,46 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|--------|----------|-----------|------------------|
| | | 4 | 45 | 4591 | 2021 | |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| C A R O P T I C U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 2 2 2 | 0 | COMUNICACIONES | | | 302,83 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 201,25 | 201,25 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 101,58 | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 58,38 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 9,96 | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 9,96 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 25,05 | |
| | 0 | ESTATALES | | 3,00 | | |
| | 1 | AUTONÓMICOS | | 14,30 | | |
| | 2 | LOCALES | | 7,75 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 1.078,62 | |
| | 2 | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | | 32,75 | | |
| | 0 | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 32,75 | | | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 32,48 | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | | 62,16 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 26,41 | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 26,41 | | | |
| | 9 | OTROS | | 924,82 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 184,60 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 0,31 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 181,92 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 1,87 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 0,50 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 0,50 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | | 510,58 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 180,82 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 264,76 | |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 65,00 | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | | 228,00 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 228,00 |
| 3 5 2 | | INTERESES DE DEMORA | | | 3,00 | |
| | 9 | OTROS | | 3,00 | | |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 225,00 | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 47,00 |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 47,00 |
| 4 8 0 | | AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 47,00 | |
| | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 47,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 12.534,24 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | 453,51 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 126,51 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 9,71 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 5,00 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 35,00 | |
| 6 2 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 5,00 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 71,80 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 327,00 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,00 | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,00 | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 225,00 | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 100,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 453,51 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|------------------|------------------|
| | | 4 | 45 | 4591 | 2021 | |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| C A R G O P O R T A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 12.987,75 |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 106,00 |
| 8 3 | | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | 56,00 |
| 8 3 0 | | AL PERSONAL A CORTO PLAZO | | | | 50,00 |
| 8 3 1 | | AL PERSONAL A LARGO PLAZO | | | | 6,00 |
| 8 4 | | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | 50,00 |
| 8 4 0 | | DEPÓSITOS E IMPOSICIONES | | | | 40,00 |
| 1 | | A LARGO PLAZO | | | | 40,00 |
| 8 4 1 | | FIANZAS | | | | 10,00 |
| 0 | | A CORTO PLAZO | | | | 5,00 |
| 1 | | A LARGO PLAZO | | | | 5,00 |
| | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 106,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 13.093,75 | |

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUALIA | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F. | GEST. PREST. ECONÓM. CONTRI | PRESTACIONES ECONÓMICAS | MEDIC. AMBULAT MUTUAS | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC. HOSPIT. MUTUAS | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.793,53 | 256,81 | 4.050,34 | 4.050,34 | 4.197,97 | 4.197,97 | 16.435,58 | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 2.743,46 | 180,49 | 2.923,95 | 2.923,95 | 2.860,86 | 2.860,86 | 11.930,71 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.050,07 | 76,32 | 1.126,39 | 1.126,39 | 1.337,11 | 1.337,11 | 4.504,87 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 583,92 | 40,30 | 624,22 | 624,22 | 3.925,15 | 3.925,15 | 11.932,00 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 106,27 | 12,30 | 118,57 | 118,57 | 417,07 | 417,07 | 2.236,34 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 23,31 | 2,30 | 25,61 | 25,61 | 179,27 | 179,27 | 593,54 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 384,87 | 15,70 | 400,57 | 400,57 | 971,47 | 971,47 | 4.550,29 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 51,47 | 10,00 | 61,47 | 61,47 | 115,00 | 115,00 | 255,40 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 18,00 | | 18,00 | 18,00 | 2.242,34 | 2.242,34 | 4.296,43 | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN 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 | 199.847,49 | 112.954,17 | 312.801,66 | 312.801,66 | 2.414,00 | 2.414,00 | 480,00 | |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 112.954,17 | 112.954,17 | 112.954,17 | | | | |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 5,00 | 5,00 | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 199.847,49 | | 199.847,49 | 199.847,49 | 2.409,00 | 2.409,00 | 480,00 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 204.224,94 | 113.251,28 | 317.476,22 | 317.476,22 | 10.537,12 | 10.537,12 | 28.847,58 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 38,55 | 5,00 | 43,55 | 43,55 | 803,02 | 803,02 | 584,02 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 13,55 | 3,00 | 16,55 | 16,55 | 671,43 | 671,43 | 452,95 | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 25,00 | 2,00 | 27,00 | 27,00 | 131,59 | 131,59 | 131,07 | |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | | |
| 67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 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 | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 38,55 | 5,00 | 43,55 | 43,55 | 803,02 | 803,02 | 584,02 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 204.263,49 | 113.256,28 | 317.519,77 | 317.519,77 | 11.340,14 | 11.340,14 | 29.431,60 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTIÓN DEL PATRIMONIO | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 16.435,58 | 20.633,55 | 512,06 | 512,06 | 512,06 | | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 11.930,71 | 14.791,57 | 358,14 | 358,14 | 358,14 | | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 4.504,87 | 5.841,98 | 153,92 | 153,92 | 153,92 | | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.932,00 | 15.857,15 | 528,23 | 528,23 | 528,23 | | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 2.236,34 | 2.653,41 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 593,54 | 772,81 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 4.550,29 | 5.521,76 | 465,72 | 465,72 | 465,72 | | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 255,40 | 370,40 | 37,41 | 37,41 | 37,41 | | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 4.296,43 | 6.538,77 | | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN 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 | 480,00 | 2.894,00 | | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 5,00 | | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 480,00 | 2.889,00 | | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 28.847,58 | 39.384,70 | 1.040,29 | 1.040,29 | 1.040,29 | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 584,02 | 1.387,04 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | | | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 452,95 | 1.124,38 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | | | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 131,07 | 262,66 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | | |
| 67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 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 | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 584,02 | 1.387,04 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 29.431,60 | 40.771,74 | 1.047,80 | 1.047,80 | 1.047,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 38.903,42 | 38.903,42 | |
| 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | 38.903,42 | 38.903,42 | |
| 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 38.903,42 | 38.903,42 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 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 | 8.227,04 | 8.227,04 | 8.227,04 | | | | 33.422,99 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 6.007,36 | 6.007,36 | 6.007,36 | | | | 24.081,02 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 2.219,68 | 2.219,68 | 2.219,68 | | | | 9.341,97 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.032,20 | 4.032,20 | 4.032,20 | | | | 21.041,80 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 875,94 | 875,94 | 875,94 | | | | 3.663,39 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 477,28 | 477,28 | 477,28 | | | | 1.285,33 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.168,40 | 2.168,40 | 2.168,40 | | | | 8.556,45 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 510,58 | 510,58 | 510,58 | | | | 979,86 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 6.556,77 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 228,00 | 228,00 | 228,00 | | | | 228,00 |
| 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | |
| 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 228,00 | 228,00 | 228,00 | | | | 228,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47,00 | 47,00 | 47,00 | | | | 315.742,66 |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | 112.954,17 |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | 5,00 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 47,00 | 47,00 | 47,00 | | | | 202.783,49 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 12.534,24 | 12.534,24 | 12.534,24 | | | | 370.435,45 |
| 6 INVERSIONES REALES | 453,51 | 453,51 | 453,51 | | | | 1.891,61 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 126,51 | 126,51 | 126,51 | | | | 1.271,95 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 327,00 | 327,00 | 327,00 | | | | 619,66 |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | |
| 67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 | 45 | 4 | | | | TOTAL |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | DIRECCIÓN Y SERV.GRALES. | ADMON.SERV. GRLES.TESORER | TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 453,51 | 453,51 | 5.453,51 | | | | 6.891,61 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 12.987,75 | 12.987,75 | 17.987,75 | | | | 377.327,06 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 106,00 | 106,00 | 39.009,42 | | | | 39.009,42 |
| 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 38.903,42 | | | | 38.903,42 |
| 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | 56,00 | 56,00 | 56,00 | | | | 56,00 |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 |
| 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 106,00 | 106,00 | 39.009,42 | | | | 39.009,42 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 204.224,94 | 38,55 | 204.263,49 | | 204.263,49 |
| 1105 | CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 113.251,28 | 5,00 | 113.256,28 | | 113.256,28 |
| 11 | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | 317.476,22 | 43,55 | 317.519,77 | | 317.519,77 |
| 1 | PRESTACIONES ECONÓMICAS | 317.476,22 | 43,55 | 317.519,77 | | 317.519,77 |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.537,12 | 803,02 | 11.340,14 | | 11.340,14 |
| 21 | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | 10.537,12 | 803,02 | 11.340,14 | | 11.340,14 |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 28.847,58 | 584,02 | 29.431,60 | | 29.431,60 |
| 22 | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 28.847,58 | 584,02 | 29.431,60 | | 29.431,60 |
| 2 | ASISTENCIA SANITARIA | 39.384,70 | 1.387,04 | 40.771,74 | | 40.771,74 |
| 3436 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1.040,29 | 7,51 | 1.047,80 | | 1.047,80 |
| 34 | OTROS SERVICIOS SOCIALES | 1.040,29 | 7,51 | 1.047,80 | | 1.047,80 |
| 3 | SERVICIOS SOCIALES | 1.040,29 | 7,51 | 1.047,80 | | 1.047,80 |
| 4364 | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | 5.000,00 | 5.000,00 | 38.903,42 | 43.903,42 |
| 43 | GESTIÓN DEL PATRIMONIO | | 5.000,00 | 5.000,00 | 38.903,42 | 43.903,42 |
| 4591 | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 12.534,24 | 453,51 | 12.987,75 | 106,00 | 13.093,75 |
| 45 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 12.534,24 | 453,51 | 12.987,75 | 106,00 | 13.093,75 |
| 4 | TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 12.534,24 | 5.453,51 | 17.987,75 | 39.009,42 | 56.997,17 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 370.435,45 | 6.891,61 | 377.327,06 | 39.009,42 | 416.336,48 |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | EJERCICIO 2021 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 33.422,99 |
| 1 3 | LABORALES | | 24.081,02 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 20.926,32 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 173,90 | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 266,34 | |
| 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN | 266,34 | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 20.486,08 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 20.486,08 | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 2.702,58 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.702,58 | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | 30,80 | |
| 4 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 30,80 | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 421,32 | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 9.341,97 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 7.110,30 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 7.110,30 | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 2.231,67 | |
| 0 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 369,00 | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 82,88 | |
| 4 | ACCIÓN SOCIAL | 481,00 | |
| 5 | SEGUROS | 1.194,76 | |
| 9 | OTROS | 104,03 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 21.041,80 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | 3.663,39 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.365,73 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.035,93 | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,02 | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 43,79 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 116,01 | |
| 2 0 8 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 81,77 | |
| 2 0 9 | CÁNONES | 17,14 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | 1.285,33 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 108,27 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 719,08 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 1,55 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | 244,60 | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 211,83 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 8.556,45 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 501,83 | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 157,67 | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 100,83 | |
| 2 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 243,33 | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 3.055,03 | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 601,60 | |
| 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 459,07 | |
| 1 | AGUA | 31,55 | |
| 2 | GAS | 95,92 | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 15,06 | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | 251,26 | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 251,26 | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 70,87 | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 3,58 | |
| 4 | LENCERÍA Y VESTUARIO | 96,27 | |
| 1 | VESTUARIO | 96,27 | |
| 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 13,56 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | | EJERCICIO 2021 | |
|---|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | C O D I C E P T U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPITULO Y ARTICULO |
| 2 2 1 | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | 1.649,80 | |
| | 0 | IMPLANTES | 509,12 | |
| | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGÍA | 3,62 | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.137,06 | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | 96,64 | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | 271,45 | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 702,76 |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 543,57 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 543,57 | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 159,19 | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 189,21 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 48,40 |
| | 1 | VEHÍCULOS | 1,40 | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 47,00 | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 52,63 |
| | 0 | ESTATALES | 3,00 | |
| | 1 | AUTONÓMICOS | 15,76 | |
| | 2 | LOCALES | 33,87 | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 2.761,52 |
| | 2 | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | 32,75 | |
| | 0 | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 32,75 | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 61,83 | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | 62,40 | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | 35,66 | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 35,66 | |
| | 9 | OTROS | 2.568,88 | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 1.245,07 |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 0,31 | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES | 33,88 | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.159,30 | |
| | 4 | SEGURIDAD | 11,67 | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 39,91 | |
| | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES | 34,91 | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 5,00 | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | 979,86 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 432,10 |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | 482,76 |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 65,00 |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 6.556,77 |
| 2 5 1 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | 1.292,70 |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 19,90 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.272,80 | |
| 2 5 2 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | 3.702,89 |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 1.132,45 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 2.147,61 | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 422,83 | |
| 2 5 4 | | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 837,55 |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 837,55 | |
| 2 5 5 | | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 247,23 |
| | 1 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 247,23 | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 476,40 |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 69,57 | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 406,83 | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | 228,00 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 228,00 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | EJERCICIO 2021 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPITULO Y ARTÍCULO |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | 3,00 |
| 9 | OTROS | 3,00 | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 225,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 315.742,66 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 112.954,17 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 37.836,25 |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | | 36.770,43 |
| 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 31.475,43 | |
| 2 | POR MUERTE | 5.295,00 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 38.347,49 |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 5,00 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 5,00 |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 202.783,49 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 47,00 |
| 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 47,00 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 167.586,13 |
| 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 167.586,13 | |
| 0 | PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19 | 1.586,13 | |
| 1 | RÉGIMEN GENERAL | 115.000,00 | |
| 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 19.000,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 32.000,00 | |
| 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 | | 18.048,32 |
| 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 14.500,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 14.500,00 | |
| 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 200,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 200,00 | |
| 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 3.348,32 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.348,32 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | | 3.542,30 |
| 1 | AUXILIO POR DEFUNCIÓN | 2,30 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,30 | |
| 3 | INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO | 1.800,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.800,00 | |
| 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 1.740,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.740,00 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | 1.000,00 |
| 9 | OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL | 1.000,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.000,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 11.774,74 |
| 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 1.624,00 | |
| 1 | RÉGIMEN GENERAL | 24,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.600,00 | |
| 2 | PRÓTESIS | 450,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 450,00 | |
| 3 | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 30,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 30,00 | |
| 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 15,28 | |
| 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 15,28 | |
| 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD | 10,40 | |
| 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 10,40 | |
| 7 | PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | 7.404,48 | |
| 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 7.404,48 | |
| 9 | CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | 2.240,58 | |
| 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 2.240,58 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUALIA (NUMERO 2) | | EJERCICIO 2021 | |
|--|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T A R I O S U L T O S | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 9 | FARMACIA | 785,00 | |
| 0 | RECETAS MÉDICAS | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 585,00 | |
| 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 200,00 | |
| 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 370.435,45 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | 1.891,61 |
| 6 2 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 1.271,95 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 361,66 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 66,50 | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 158,23 | |
| 6 2 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 26,59 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 658,97 | |
| 6 3 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 619,66 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 119,76 | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 5,44 | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 267,00 | |
| 6 3 8 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 79,46 | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | 148,00 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 5.000,00 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5.000,00 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.000,00 | |
| 4 | A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.000,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 6.891,61 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 377.327,06 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 39.009,42 |
| 8 0 | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | 38.903,42 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 30.034,99 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 8.868,43 | |
| 8 3 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | 56,00 |
| 8 3 0 | AL PERSONAL A CORTO PLAZO | 50,00 | |
| 8 3 1 | AL PERSONAL A LARGO PLAZO | 6,00 | |
| 8 4 | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 50,00 |
| 8 4 0 | DEPÓSITOS E IMPOSICIONES | 40,00 | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 40,00 | |
| 8 4 1 | FIANZAS | 10,00 | |
| 0 | A CORTO PLAZO | 5,00 | |
| 1 | A LARGO PLAZO | 5,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 39.009,42 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | 416.336,48 |

(Importes en miles de euros)

003 ACTIVA MUTUA 2008

ACTIVA MUTUA 2008

| | |
|--|------------|
| 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS | 271 |
| 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 275 |
| 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS | |
| 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | 283 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 291 |
| 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 299 |
| 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | 305 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 313 |
| 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 321 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 327 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 333 |
| 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 339 |
| 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO | 345 |
| 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | 351 |
| 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 357 |
| 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 365 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 373 |
| B.- VERSIÓN ECONÓMICA | |
| PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 385 |

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

ACTIVA MUTUA 2008 (003)

EJERCICIO
2021

| | |
|---|---------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 52 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 451.929 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 118.503 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 366.158 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 120.655 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 68.451 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 54.956 |

| 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 | 23 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | 5 | | 7.075 | 363 |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 144 | | | | | |
| - ADMINISTRATIVOS | 234 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 38 | | 19.177 | 8.172 |
| - AUXILIARES | 18 | | | | | |
| - SUBALTERNOS | | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | 1 | 5.519 | |
| SUMA | 419 | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | 1 | | | 144 |
| SANITARIO | | - OTROS CENTROS | | | | |
| - MÉDICOS | 160 | | | | | |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS | 176 | | | | | |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 79 | | | | | |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | 16 | | | | | |
| SUMA | 431 | | | | | |
| HIGIENE Y SEGURIDAD | | | | | | |
| - TÉCNICOS | 12 | | | | | |
| - ESPECIALISTAS | 7 | | | | | |
| SUMA | 19 | | | | | |
| OTRO PERSONAL | | | | | | |
| - OTRO PERSONAL | | | | | | |
| TOTAL PERSONAL | 869 | SUMA | 44 | 1 | 31.771 | 8.679 |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | EJERCICIO 2021 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 367.210,15 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 367.210,15 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL | 113.787,84 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 99.266,59 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 14.521,25 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 13.140,11 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 13.140,11 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 628,05 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 480,32 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 147,73 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 228.054,30 | |
| 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 118.568,12 | |
| 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 109.441,03 | |
| 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 45,15 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 11.599,85 | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 3.414,00 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1.537,00 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.537,00 | |
| 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.537,00 | |
| 0 | AL SECTOR PÚBLICO | 49,00 | |
| 1 | AL SECTOR PRIVADO | 1.365,00 | |
| 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 123,00 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 1.856,00 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 1.526,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.526,00 | |
| 3 8 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 330,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 330,00 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 21,00 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 21,00 | |
| 1 | INTERESES | 21,00 | |
| 9 | OTROS | 21,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 75,00 |
| 4 5 | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 75,00 |
| 4 5 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 75,00 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 21,00 |
| 5 4 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | 21,00 |
| 5 4 0 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 21,00 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 370.720,15 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | 29,00 |
| 6 1 | DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES | | 29,00 |
| 6 1 9 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 29,00 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 2.000,00 |

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área 1 | Grupo 11 | Programa | EJERCICIO 2021 |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 208 | 214 | 6 | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 6.943,94 | 7.858,82 | 914,88 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 3.515,88 | 4.061,48 | 545,60 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 10.459,82 | 11.920,30 | 1.460,48 | |
| Transferencias..... | | 570.173,19 | 331.581,71 | -238.591,48 | |
| Inversiones..... | | 326,92 | 236,63 | -90,29 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 580.959,93 | 343.738,64 | -237.221,29 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 580.959,93 | 343.738,64 | -237.221,29 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 504.674,92 | 259.592,04 | -245.082,88 | |
| 1105 | CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 76.285,01 | 84.146,60 | 7.861,59 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 580.959,93 | 343.738,64 | -237.221,29 | |

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 11 | | 2021 | |
| GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 7.858,82 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 5.942,81 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | 5.375,59 | |
| | 9 | OTRO PERSONAL | | | 5.375,59 | |
| | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 5.375,59 | |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | 489,36 | |
| | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 489,36 | |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 27,10 | |
| | 9 | OTRAS | | | 27,10 | |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | 38,20 | |
| | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 38,20 | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 12,56 | |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 1.910,72 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.577,31 | |
| | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1.577,31 | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 333,41 | |
| | 0 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 31,96 | |
| | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 66,63 | |
| | 3 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | 40,01 | |
| | 4 | ACCIÓN SOCIAL | | | 102,00 | |
| | 5 | SEGUROS | | | 32,04 | |
| | 9 | OTROS | | | 60,77 | |
| 1 9 | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 5,29 |
| 1 9 9 | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 5,29 | |
| | 0 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 5,29 | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 4.061,48 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 906,00 |
| 2 0 0 | | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 29,00 | |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 738,00 | |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 6,00 | |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 133,00 | |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 197,00 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 2,00 | |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 85,00 | |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | 71,00 | |
| 2 1 9 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 39,00 | |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 2.050,00 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | 39,00 | |
| | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 33,00 | |
| | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | 1,00 | |
| | 2 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | 5,00 | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | 173,00 | |
| | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 168,00 | |
| | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | 145,00 | |
| | 1 | AGUA | | | 8,00 | |
| | 2 | GAS | | | 13,00 | |
| | 3 | COMBUSTIBLE | | | 2,00 | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | 1,00 | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | 1,00 | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | | 3,00 | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 436,00 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 239,00 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 239,00 | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|---|------------|------------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 11 | | 2021 | |
| GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 2 | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 125,00 | | | |
| | 9 | OTRAS | 72,00 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 56,00 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 95,00 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 3,00 | | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 92,00 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 41,00 | | |
| | 0 | ESTATALES | 9,00 | | | |
| | 2 | LOCALES | 32,00 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 128,00 | | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 70,00 | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | 15,00 | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 15,00 | | | |
| | 9 | OTROS | 43,00 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 1.082,00 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 165,00 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 358,00 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 78,00 | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 42,00 | | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 411,00 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 411,00 | | | |
| | 9 | OTROS | 28,00 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 118,00 | |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 1,00 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | 117,00 | | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 790,48 | |
| 2 5 1 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | 482,65 | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 482,65 | | | |
| 2 5 2 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | 30,83 | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 30,83 | | | |
| 2 5 4 | | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 275,80 | | |
| | 3 | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | 257,03 | | | |
| | 1 | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 26,43 | | | |
| | 9 | OTROS | 230,60 | | | |
| | 5 | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | 10,25 | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 8,52 | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1,20 | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1,20 | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 331.581,71 | |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 83.707,23 | |
| 4 2 1 | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 31.585,73 | | |
| 4 2 2 | | CAPITALES COSTE | | 21.478,01 | | |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 18.478,01 | | | |
| | 2 | POR MUERTE | 3.000,00 | | | |
| 4 2 3 | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 30.643,49 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 247.874,48 | |
| 4 8 2 | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 202.635,29 | | |
| | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 202.635,29 | | | |
| | 1 | RÉGIMEN GENERAL | 132.754,72 | | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 37.884,94 | | | |
| | 4 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 373,47 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 31.622,16 | | | |
| 4 8 4 | | PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPONEN EN EL CUIDADO DEL LACTANTE | | 14.274,72 | | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|--|-----------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 11 | | 2021 |
| GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| C A R G O P O R T U L L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 4 | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 11.388,08 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 11.388,08 | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 123,85 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 123,85 | | |
| | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 2.762,79 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.762,79 | | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | | 1.447,00 | |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCIÓN | | 1,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,00 | | |
| | 3 | INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO | | 1.110,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.110,00 | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 336,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 336,00 | | |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 962,00 | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL | | 962,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 962,00 | | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 28.555,47 | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 96,00 | |
| | 1 | RÉGIMEN GENERAL | 86,00 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 10,00 | | |
| | 2 | PRÓTESIS | | 26,00 | |
| | 1 | RÉGIMEN GENERAL | 24,00 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 2,00 | | |
| | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 30,25 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 30,25 | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD | | 7,45 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 7,45 | | |
| | 6 | CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL | | 7.737,33 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 7.737,33 | | |
| | 7 | PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | | 15.859,42 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 15.859,42 | | |
| | 9 | CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | | 4.799,02 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 4.799,02 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 343.502,01 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 236,63 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 154,66 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 2,27 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5,07 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 50,91 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 96,41 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 81,97 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 58,90 | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,27 | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 1,53 | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 21,27 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 236,63 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 343.738,64 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 343.738,64 |

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1102 | EJERCICIO 2021 |
|---|--|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL | |
| 67 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 48 | 16.000 | 67 | |
| 68 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO | 39 | 12.000 | 68 | |
| 69 | DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 8 | 12 | 69 | |
| 70 | NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 366 | 190.000 | 70 | |

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------|
| | | 1 | 11 | 1102 | 2021 | |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| C A R G O P O R T I C U L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 7.544,66 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 5.707,51 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 5.171,79 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 5.171,79 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 5.171,79 |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 459,55 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 459,55 |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 25,94 |
| 9 | | OTRAS | | | | 25,94 |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 38,20 |
| 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 38,20 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 12,03 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 1.831,86 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.512,49 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.512,49 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 319,37 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 30,64 |
| 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 63,83 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 38,31 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 97,69 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 30,69 |
| 9 | | OTROS | | | | 58,21 |
| 1 9 | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 5,29 |
| 1 9 9 | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 5,29 |
| 0 | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 5,29 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 3.939,48 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 896,00 |
| 2 0 0 | | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | 23,00 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 738,00 |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 5,00 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 130,00 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 191,00 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 2,00 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 82,00 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 69,00 |
| 2 1 9 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 38,00 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 1.956,00 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 38,00 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 32,00 |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 1,00 |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 5,00 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 164,00 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 159,00 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 137,00 |
| 1 | | AGUA | | | | 8,00 |
| 2 | | GAS | | | | 12,00 |
| 3 | | COMBUSTIBLE | | | | 2,00 |
| 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | | 1,00 |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 1,00 |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | | | 3,00 |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 424,00 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 232,00 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 232,00 |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|---|------------|------------|-------------------|--------------|
| | | 1 | 11 | 1102 | 2021 | |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| C A R O P T I C U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 2 2 2 | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 122,00 | | |
| | 9 | OTRAS | | 70,00 | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 55,00 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 91,00 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 2,00 | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 89,00 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 40,00 | |
| | 0 | ESTATALES | | 9,00 | | |
| | 2 | LOCALES | | 31,00 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 127,00 | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 70,00 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 15,00 | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 15,00 | | | |
| | 9 | OTROS | | 42,00 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 1.017,00 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 124,00 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 351,00 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 73,00 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 41,00 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 400,00 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 400,00 | | | |
| | 9 | OTROS | | 28,00 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 106,00 | |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 1,00 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 105,00 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 790,48 | |
| 2 5 1 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | | 482,65 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 482,65 | | |
| 2 5 2 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | 30,83 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 30,83 | | |
| 2 5 4 | | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 275,80 | |
| | 3 | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | | 257,03 | | |
| | 1 | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 26,43 | | | |
| | 9 | OTROS | 230,60 | | | |
| | 5 | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | | 10,25 | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 8,52 | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 1,20 | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1,20 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 247.874,48 | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 247.874,48 | |
| 4 8 2 | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 202.635,29 | |
| | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 202.635,29 | | |
| | 1 | RÉGIMEN GENERAL | 132.754,72 | | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 37.884,94 | | | |
| | 4 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 373,47 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 31.622,16 | | | |
| 4 8 4 | | PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON. EN EL CUIDADO DEL LACTANTE | | | 14.274,72 | |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 11.388,08 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 11.388,08 | | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 123,85 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 123,85 | | | |
| | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 2.762,79 | | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|--|-----------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 11 | 1102 | 2021 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | |
| C A R G O P O R T U L L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 4 | 5 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.762,79 | | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | | 1.447,00 | |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCIÓN | | 1,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,00 | | |
| | 3 | INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO | | 1.110,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.110,00 | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 336,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 336,00 | | |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 962,00 | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL | | 962,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 962,00 | | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 28.555,47 | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 96,00 | |
| | 1 | RÉGIMEN GENERAL | 86,00 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 10,00 | | |
| | 2 | PRÓTESIS | | 26,00 | |
| | 1 | RÉGIMEN GENERAL | 24,00 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 2,00 | | |
| | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 30,25 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 30,25 | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD | | 7,45 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 7,45 | | |
| | 6 | CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL | | 7.737,33 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 7.737,33 | | |
| | 7 | PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | | 15.859,42 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 15.859,42 | | |
| | 9 | CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | | 4.799,02 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 4.799,02 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 259.358,62 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 233,42 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 154,38 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 2,27 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5,07 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 50,81 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 96,23 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 79,04 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 55,97 | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,27 | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 1,53 | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 21,27 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 233,42 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 259.592,04 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 259.592,04 |

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|---------------|
| | | 1 | 11 | 1105 | 2021 | |
| PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 314,16 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 235,30 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 203,80 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 203,80 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 203,80 |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 29,81 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 29,81 |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 1,16 |
| 9 | | OTRAS | | | | 1,16 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 0,53 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 78,86 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 64,82 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 64,82 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 14,04 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 1,32 |
| 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 2,80 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 1,70 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 4,31 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 1,35 |
| 9 | | OTROS | | | | 2,56 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 122,00 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 10,00 |
| 2 0 0 | | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | 6,00 |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 1,00 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 3,00 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 6,00 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 3,00 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 2,00 |
| 2 1 9 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 1,00 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 94,00 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 1,00 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 1,00 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 9,00 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 9,00 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 8,00 |
| 2 | | GAS | | | | 1,00 |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 12,00 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 7,00 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 7,00 |
| 1 | | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | 3,00 |
| 9 | | OTRAS | | | | 2,00 |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | | 1,00 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 4,00 |
| 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 1,00 |
| 9 | | OTROS RIESGOS | | | | 3,00 |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | | 1,00 |
| 2 | | LOCALES | | | | 1,00 |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | | 1,00 |
| 9 | | OTROS | | | | 1,00 |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | | 65,00 |
| 0 | | INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | | | 41,00 |
| 3 | | LIMPIEZA Y ASEO | | | | 7,00 |
| 4 | | SEGURIDAD | | | | 5,00 |
| 6 | | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | | | 1,00 |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|-----------|-----------|------------------|
| | | 1 | 11 | 1105 | 2021 | |
| PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | |
| C A R G O P I T U L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 2 2 7 | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 11,00 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 11,00 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | | 12,00 |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 12,00 | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 83.707,23 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 83.707,23 |
| 4 2 1 | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 31.585,73 | |
| 4 2 2 | | CAPITALES COSTE | | | 21.478,01 | |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 18.478,01 | | |
| | 2 | POR MUERTE | | 3.000,00 | | |
| 4 2 3 | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 30.643,49 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 84.143,39 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | 3,21 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 0,28 |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 0,10 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 0,18 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 2,93 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2,93 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 3,21 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 84.146,60 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 84.146,60 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | 2 | 21 | | 2021 |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 275 | 334 | 59 | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 11.746,94 | 11.208,87 | -538,07 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 19.194,33 | 16.747,73 | -2.446,60 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 30.941,27 | 27.956,60 | -2.984,67 | |
| Transferencias..... | | 3.591,55 | 3.505,73 | -85,82 | |
| Inversiones..... | | 499,41 | 509,99 | 10,58 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 35.032,23 | 31.972,32 | -3.059,91 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 35.032,23 | 31.972,32 | -3.059,91 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 35.032,23 | 31.972,32 | -3.059,91 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 35.032,23 | 31.972,32 | -3.059,91 | |

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|----------------------------------|----------|--|-------|----------|--------------|-------------------------|
| | | 2 | 21 | | 2021 | |
| GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | | | | | | |
| CARGO PTIC TULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 11.208,87 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 8.459,37 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | 7.108,65 | |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | 7.108,65 | |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 7.108,65 | |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | 1.212,53 | |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 1.212,53 | |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | 42,30 | |
| 9 | | OTRAS | | | 42,30 | |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | 76,40 | |
| 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 76,40 | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 19,49 | |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 2.749,50 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2.229,04 | |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2.229,04 | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 520,46 | |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 50,01 | |
| 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 104,12 | |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | 62,44 | |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | 159,17 | |
| 5 | | SEGUROS | | | 49,95 | |
| 9 | | OTROS | | | 94,77 | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 16.747,73 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 808,00 |
| 2 0 0 | | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 19,00 | |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 574,00 | |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 15,00 | |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 6,00 | |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 194,00 | |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 450,00 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 29,00 | |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 227,00 | |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 5,00 | |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | 137,00 | |
| 2 1 9 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 52,00 | |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 4.809,00 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | 53,00 | |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 46,00 | |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | 7,00 | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | 1.512,00 | |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 202,00 | |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | 152,00 | |
| 1 | | AGUA | | | 10,00 | |
| 2 | | GAS | | | 17,00 | |
| 3 | | COMBUSTIBLE | | | 23,00 | |
| 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | 273,00 | |
| 0 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 273,00 | |
| 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | 29,00 | |
| 4 | | LENCERÍA Y VESTUARIO | | | 30,00 | |
| 1 | | VESTUARIO | | | 30,00 | |
| 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | 973,00 | |
| 2 | | MATERIAL DE RADIOLOGÍA | | | 6,00 | |
| 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | 967,00 | |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | 2,00 | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|--------|----------|--------------|-------------------------|
| | | 2 | 21 | | 2021 | |
| GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 3,00 | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 567,00 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 321,00 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 321,00 | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 168,00 | | |
| | 9 | OTRAS | | 78,00 | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 70,00 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 134,00 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 2,00 | | |
| | 1 | VEHÍCULOS | | 8,00 | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 124,00 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 57,00 | |
| | 2 | LOCALES | | 57,00 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 262,00 | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 183,00 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 23,00 | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 23,00 | | | |
| | 9 | OTROS | | 56,00 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 2.154,00 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 316,00 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 655,00 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 120,00 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 4,00 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 523,00 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 523,00 | | | |
| | 9 | OTROS | | 536,00 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | | 137,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 1,00 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 136,00 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 10.543,73 |
| 2 5 1 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | | 5.941,27 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 8,57 | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 4.991,13 | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 847,88 | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 93,69 | | |
| 2 5 4 | | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 2.257,91 | |
| | 3 | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | | 948,65 | | |
| | 1 | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 89,83 | | | |
| | 9 | OTROS | 858,82 | | | |
| | 5 | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | | 895,93 | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 413,33 | | |
| 2 5 5 | | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 564,25 | |
| | 1 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | 564,25 | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 1.780,30 | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1.780,30 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 3.505,73 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 28,73 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 28,73 | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 28,73 | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 123,00 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 123,00 | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 3.354,00 |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 2.583,00 | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|----------|----------|-----------|------------------|
| | | 2 | 21 | | 2021 | |
| GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | | | | | | |
| C A R G O P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 4 8 8 | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 2.583,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.583,00 | | | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | | 771,00 | |
| | 0 | RECETAS MÉDICAS | | 560,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 560,00 | | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 211,00 | | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 211,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 31.462,33 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | 509,99 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 229,01 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 60,90 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 17,73 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 26,68 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 123,70 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 280,98 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 127,30 | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,38 | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 0,80 | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 152,50 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 509,99 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 31.972,32 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 31.972,32 |

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|------------------|
| | | 2 | 21 | 2122 | 2021 | |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 11.208,87 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 8.459,37 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 7.108,65 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 7.108,65 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 7.108,65 |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 1.212,53 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 1.212,53 |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 42,30 |
| 9 | | OTRAS | | | | 42,30 |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 76,40 |
| 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 76,40 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 19,49 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 2.749,50 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.229,04 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.229,04 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 520,46 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 50,01 |
| 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 104,12 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 62,44 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 159,17 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 49,95 |
| 9 | | OTROS | | | | 94,77 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 16.747,73 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 808,00 |
| 2 0 0 | | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | 19,00 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 574,00 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 15,00 |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 6,00 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 194,00 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 450,00 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 29,00 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 227,00 |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 5,00 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 137,00 |
| 2 1 9 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 52,00 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 4.809,00 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 53,00 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 46,00 |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 7,00 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 1.512,00 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 202,00 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 152,00 |
| 1 | | AGUA | | | | 10,00 |
| 2 | | GAS | | | | 17,00 |
| 3 | | COMBUSTIBLE | | | | 23,00 |
| 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | | 273,00 |
| 0 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | 273,00 |
| 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | | 29,00 |
| 4 | | LENCERÍA Y VESTUARIO | | | | 30,00 |
| 1 | | VESTUARIO | | | | 30,00 |
| 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 973,00 |
| 2 | | MATERIAL DE RADIOLOGÍA | | | | 6,00 |
| 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 967,00 |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 2,00 |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--------------------------------------|--|----------|--------------|-------------------------|
| | | 2 | 21 | 2122 | 2021 |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| C A R T I C U L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 3,00 | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 567,00 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 321,00 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 321,00 | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 168,00 | | |
| | 9 | OTRAS | 78,00 | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 70,00 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 134,00 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 2,00 | | |
| | 1 | VEHÍCULOS | 8,00 | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 124,00 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 57,00 | |
| | 2 | LOCALES | 57,00 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 262,00 | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 183,00 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | 23,00 | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 23,00 | | |
| | 9 | OTROS | 56,00 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 2.154,00 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 316,00 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 655,00 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 120,00 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 4,00 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 523,00 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 523,00 | | |
| | 9 | OTROS | 536,00 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 137,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 1,00 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | 136,00 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 10.543,73 |
| 2 5 1 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | 5.941,27 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 8,57 | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 4.991,13 | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 847,88 | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 93,69 | | |
| 2 5 4 | | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 2.257,91 | |
| | 3 | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | 948,65 | | |
| | 1 | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 89,83 | | |
| | 9 | OTROS | 858,82 | | |
| | 5 | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | 895,93 | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 413,33 | | |
| 2 5 5 | | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 564,25 | |
| | 1 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 564,25 | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1.780,30 | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.780,30 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 3.505,73 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 28,73 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 28,73 | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 28,73 | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 123,00 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 123,00 | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 3.354,00 |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 2.583,00 | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|----------|----------|-----------|------------------|
| | | 2 | 21 | 2122 | 2021 | |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| C A R G O P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 4 8 8 | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 2.583,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.583,00 | | | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | | 771,00 | |
| | 0 | RECETAS MÉDICAS | | 560,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 560,00 | | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 211,00 | | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 211,00 | | | |
| | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 31.462,33 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | 509,99 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 229,01 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 60,90 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 17,73 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 26,68 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 123,70 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 280,98 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 127,30 | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,38 | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 0,80 | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 152,50 | |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 509,99 |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 31.972,32 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 31.972,32 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | 2 | 22 | | 2021 |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 52 | 29 | -23 | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 1.159,83 | 1.041,96 | -117,87 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 4.437,49 | 6.091,78 | 1.654,29 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 5.597,32 | 7.133,74 | 1.536,42 | |
| Transferencias..... | | 2.226,58 | 1.472,13 | -754,45 | |
| Inversiones..... | | 20,25 | 15,67 | -4,58 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 7.844,15 | 8.621,54 | 777,39 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 7.844,15 | 8.621,54 | 777,39 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 7.844,15 | 8.621,54 | 777,39 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 7.844,15 | 8.621,54 | 777,39 | |

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--------------------------------------|--|--------|--------------|-------------------------|
| | | 2 | 22 | | 2021 |
| GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | 1.041,96 |
| 1 3 | | LABORALES | | | 788,58 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | 743,37 | |
| 9 | | OTRO PERSONAL | 743,37 | | |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 743,37 | | |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | 20,78 | |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 20,78 | |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 3,64 | |
| 9 | | OTRAS | | 3,64 | |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | 19,10 | |
| 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 19,10 | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 1,69 | |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 253,38 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 208,22 | |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 208,22 | | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 45,16 | |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 4,33 | |
| 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | 9,04 | |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | 5,39 | |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | 13,78 | |
| 5 | | SEGUROS | | 4,34 | |
| 9 | | OTROS | | 8,28 | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 6.091,78 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 40,00 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 8,00 | |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 1,00 | |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 31,00 | |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 140,00 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 92,00 | |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 20,00 | |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | 19,00 | |
| 2 1 9 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 9,00 | |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 1.508,00 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | 11,00 | |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 9,00 | |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 2,00 | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | 734,00 | |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 69,00 | |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 61,00 | | |
| 1 | | AGUA | 4,00 | | |
| 2 | | GAS | 4,00 | | |
| 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 58,00 | |
| 0 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 58,00 | | |
| 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 1,00 | |
| 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 606,00 | |
| 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | 606,00 | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 93,00 | |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 53,00 | |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 53,00 | | |
| 1 | | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 27,00 | |
| 9 | | OTRAS | | 13,00 | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 12,00 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 21,00 | |
| 9 | | OTROS RIESGOS | | 21,00 | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|----------|----------|-----------|-----------------|
| | | 2 | 22 | | 2021 | |
| GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | | | | |
| C A R O P T I C I C E P T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 2 2 5 | 2 | TRIBUTOS | | | 52,00 | |
| | 2 | LOCALES | | 52,00 | | |
| 2 2 6 | 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 32,00 | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 5,00 | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 5,00 | | | |
| | 9 | OTROS | | 27,00 | | |
| 2 2 7 | 0 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 553,00 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 5,00 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 206,00 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 46,00 | | |
| | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 89,00 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 84,00 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 84,00 | | | |
| | 9 | OTROS | | 123,00 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | | 14,00 |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 14,00 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 4.389,78 |
| 2 5 2 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | 3.225,45 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 2.977,70 | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 211,82 | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 35,93 | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 1.164,33 | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1.164,33 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 1.464,69 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 227,69 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 227,69 | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 227,69 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 1.237,00 |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 1.237,00 | |
| | 2 | PRÓTESIS | | 1.197,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.197,00 | | | |
| | 3 | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | 40,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 40,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 8.598,43 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | 15,67 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 1,29 |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 0,46 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 0,83 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 14,38 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 14,37 | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 0,01 | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 7,44 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 7,44 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 7,44 | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 7,44 | | |
| | 9 | OTRAS | 7,44 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 23,11 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 8.621,54 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 8.621,54 |

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|--------------|
| | | 2 | 22 | 2224 | 2021 | |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 1.041,96 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 788,58 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 743,37 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 743,37 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 743,37 |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 20,78 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 20,78 |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 3,64 |
| 9 | | OTRAS | | | | 3,64 |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 19,10 |
| 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 19,10 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 1,69 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 253,38 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 208,22 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 208,22 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 45,16 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 4,33 |
| 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 9,04 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 5,39 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 13,78 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 4,34 |
| 9 | | OTROS | | | | 8,28 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 6.091,78 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 40,00 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 8,00 |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 1,00 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 31,00 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 140,00 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 92,00 |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 20,00 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 19,00 |
| 2 1 9 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 9,00 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 1.508,00 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 11,00 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 9,00 |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 2,00 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 734,00 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 69,00 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 61,00 |
| 1 | | AGUA | | | | 4,00 |
| 2 | | GAS | | | | 4,00 |
| 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | | 58,00 |
| 0 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | 58,00 |
| 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | | 1,00 |
| 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 606,00 |
| 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 606,00 |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 93,00 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 53,00 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 53,00 |
| 1 | | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | 27,00 |
| 9 | | OTRAS | | | | 13,00 |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | | 12,00 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 21,00 |
| 9 | | OTROS RIESGOS | | | | 21,00 |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|----------|----------|-----------|-----------------|
| | | 2 | 22 | 2224 | 2021 | |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| C A R O P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 2 2 5 | 2 | TRIBUTOS | | | 52,00 | |
| | 2 | LOCALES | | 52,00 | | |
| 2 2 6 | 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 32,00 | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 5,00 | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 5,00 | | | |
| | 9 | OTROS | | 27,00 | | |
| 2 2 7 | 0 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 553,00 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 5,00 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 206,00 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 46,00 | | |
| | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 89,00 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 84,00 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 84,00 | | | |
| | 9 | OTROS | | 123,00 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | | 14,00 |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 14,00 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 4.389,78 |
| 2 5 2 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | 3.225,45 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 2.977,70 | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 211,82 | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 35,93 | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 1.164,33 | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1.164,33 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 1.464,69 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 227,69 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 227,69 | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 227,69 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 1.237,00 |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 1.237,00 | |
| | 2 | PRÓTESIS | | 1.197,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.197,00 | | | |
| | 3 | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | 40,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 40,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 8.598,43 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | 15,67 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 1,29 |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 0,46 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 0,83 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 14,38 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 14,37 | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 0,01 | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 7,44 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 7,44 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 7,44 | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 7,44 | | |
| | 9 | OTRAS | 7,44 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 23,11 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 8.621,54 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 8.621,54 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | 3 | 34 | | 2021 |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 17 | 19 | 2 | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 746,37 | 847,19 | 100,82 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 224,24 | 230,00 | 5,76 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 970,61 | 1.077,19 | 106,58 | |
| Transferencias..... | | 0,00 | 0,00 | | |
| Inversiones..... | | 30,10 | 8,25 | -21,85 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 1.000,71 | 1.085,44 | 84,73 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 1.000,71 | 1.085,44 | 84,73 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 3436 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1.000,71 | 1.085,44 | 84,73 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 1.000,71 | 1.085,44 | 84,73 | |

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--------------------------------------|--|-------|--------------|-------------------------|
| | | 3 | 34 | | 2021 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | 847,19 |
| 1 3 | | LABORALES | | | 634,15 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | 611,48 | |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | 611,48 | |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 611,48 | |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 2,43 | |
| 9 | | OTRAS | | 2,43 | |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | 19,10 | |
| 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 19,10 | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 1,14 | |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 201,91 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 172,32 | |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 172,32 | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 29,59 | |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 2,83 | |
| 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | 5,89 | |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | 3,58 | |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | 9,08 | |
| 5 | | SEGUROS | | 2,85 | |
| 9 | | OTROS | | 5,36 | |
| 1 9 | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 11,13 |
| 1 9 9 | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 11,13 | |
| 0 | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 11,13 | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 230,00 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 35,00 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 26,00 | |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 9,00 | |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 43,00 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 5,00 | |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | 35,00 | |
| 2 1 9 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 3,00 | |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 126,00 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | 2,00 | |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 2,00 | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | 11,00 | |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 11,00 | |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 9,00 | |
| 1 | | AGUA | | 1,00 | |
| 2 | | GAS | | 1,00 | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 28,00 | |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 16,00 | |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 16,00 | |
| 1 | | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 8,00 | |
| 9 | | OTRAS | | 4,00 | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 4,00 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 6,00 | |
| 9 | | OTROS RIESGOS | | 6,00 | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 5,00 | |
| 2 | | LOCALES | | 5,00 | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 4,00 | |
| 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 1,00 | |
| 1 | | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | | 1,00 | |
| 9 | | OTROS | | 3,00 | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------|
| | | 3 | 34 | | 2021 | |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 66,00 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 1,00 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 29,00 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 8,00 | | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 25,00 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | | 25,00 | | |
| | 9 | OTROS | 3,00 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | | 26,00 |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 26,00 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 1.077,19 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | 8,25 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 2,93 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,38 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,63 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 0,67 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 1,25 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 5,32 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 5,30 | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 0,02 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 8,25 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 1.085,44 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 1.085,44 |

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|--------------|
| | | 3 | 34 | 3436 | 2021 | |
| PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 847,19 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 634,15 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | 611,48 | |
| | 9 | OTRO PERSONAL | | | 611,48 | |
| | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 611,48 | |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 2,43 |
| | 9 | OTRAS | | | 2,43 | |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 19,10 |
| | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 19,10 | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 1,14 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 201,91 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 172,32 |
| | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 172,32 | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 29,59 |
| | 0 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 2,83 | |
| | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 5,89 | |
| | 3 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | 3,58 | |
| | 4 | ACCIÓN SOCIAL | | | 9,08 | |
| | 5 | SEGUROS | | | 2,85 | |
| | 9 | OTROS | | | 5,36 | |
| 1 9 | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 11,13 |
| 1 9 9 | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 11,13 |
| | 0 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 11,13 | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 230,00 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 35,00 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 26,00 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 9,00 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 43,00 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 5,00 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 35,00 |
| 2 1 9 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 3,00 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 126,00 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 2,00 |
| | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 2,00 | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 11,00 |
| | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 11,00 | |
| | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | 9,00 | |
| | 1 | AGUA | | | 1,00 | |
| | 2 | GAS | | | 1,00 | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 28,00 |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 16,00 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 16,00 | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | 8,00 | |
| | 9 | OTRAS | | | 4,00 | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | | 4,00 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 6,00 |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | | 6,00 | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | | 5,00 |
| | 2 | LOCALES | | | 5,00 | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | | 4,00 |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | | 1,00 | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | | | 1,00 | |
| | 9 | OTROS | | | 3,00 | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------|
| | | 3 | 34 | 3436 | 2021 | |
| PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | |
| C A R G O P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 2 2 7 | 0 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 66,00 | |
| | 0 | 0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 1,00 | | | |
| | 3 | 3 LIMPIEZA Y ASEO | 29,00 | | | |
| | 4 | 4 SEGURIDAD | 8,00 | | | |
| | 8 | 8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 25,00 | | | |
| | 2 | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | | 25,00 | | |
| | 9 | 9 OTROS | 3,00 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | | 26,00 |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 26,00 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 1.077,19 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | 8,25 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 2,93 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,38 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,63 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 0,67 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 1,25 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 5,32 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 5,30 | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 0,02 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 8,25 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 1.085,44 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 1.085,44 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área 4 | Grupo 43 | Programa | EJERCICIO 2021 | |
|---|--------------------------------------|---|-------------|----------|-------------------|-----------------|
| GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO | | | | | | |
| C A R O P I T U L L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 2.000,00 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.000,00 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.000,00 |
| | 4 | A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.000,00 | | |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 2.000,00 |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 2.000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 2.000,00 | |

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|---|-------|----------|-----------------|-----------------|
| | | 4 | 43 | 4364 | 2021 | |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | | | | | |
| C A R O P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 2.000,00 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.000,00 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.000,00 |
| | 4 | A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.000,00 | | |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 2.000,00 |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 2.000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 2.000,00 | |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área 4 | Grupo 45 | Programa | EJERCICIO 2021 |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS. | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| MEDIOS | | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 294 | 273 | -21 | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 11.457,30 | 11.106,34 | -350,96 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 4.316,84 | 4.539,00 | 222,16 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 15.774,14 | 15.645,34 | -128,80 | |
| Transferencias..... | | 4.423,52 | 62,59 | -4.360,93 | |
| Inversiones..... | | 480,34 | 600,55 | 120,21 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 20.678,00 | 16.308,48 | -4.369,52 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 10,25 | 276,00 | 265,75 | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 20.688,25 | 16.584,48 | -4.103,77 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 4591 | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 20.688,25 | 16.584,48 | -4.103,77 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 20.688,25 | 16.584,48 | -4.103,77 | |

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|--------------|
| | | 4 | 45 | | 2021 | |
| GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | |
| C A R O P T I C I C U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 11.106,34 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 8.401,30 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 7.488,10 |
| 0 | | ALTOS CARGOS | | | | 100,27 |
| 1 | | OTROS DIRECTIVOS | | | | 375,26 |
| 0 | | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN | | | | 375,26 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 7.012,57 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 7.012,57 |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 805,45 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 805,45 |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 34,53 |
| 9 | | OTRAS | | | | 34,53 |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 57,30 |
| 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 57,30 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 15,92 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 2.563,12 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.137,64 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.137,64 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 425,48 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 40,87 |
| 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 85,12 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 51,08 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 130,07 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 40,82 |
| 9 | | OTROS | | | | 77,52 |
| 1 9 | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 141,92 |
| 1 9 9 | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 141,92 |
| 0 | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 141,92 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 4.482,00 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 1.112,00 |
| 2 0 0 | | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | 82,00 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 803,00 |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 32,00 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 195,00 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 293,00 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 1,00 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 127,00 |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 2,00 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 108,00 |
| 2 1 9 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 55,00 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 2.410,70 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 63,00 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 50,00 |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 6,00 |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 7,00 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 274,00 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 269,00 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 228,00 |
| 1 | | AGUA | | | | 11,00 |
| 2 | | GAS | | | | 24,00 |
| 3 | | COMBUSTIBLE | | | | 6,00 |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 2,00 |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | | | 3,00 |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|--|--------|--------------|-------------------------|
| | | 4 | 45 | | 2021 |
| GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 2 | 0 | COMUNICACIONES | | 592,00 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 334,00 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 176,00 | | |
| | 9 | OTRAS | 82,00 | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 76,00 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 142,00 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 7,00 | | |
| | 1 | VEHÍCULOS | 6,00 | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 129,00 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 45,00 | |
| | 1 | AUTONÓMICOS | 1,00 | | |
| | 2 | LOCALES | 44,00 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 177,00 | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 22,00 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | 22,00 | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 22,00 | | |
| | 9 | OTROS | 133,00 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 1.041,70 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 94,00 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 547,00 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 139,00 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 97,00 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 122,70 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 122,70 | | |
| | 9 | OTROS | 42,00 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 261,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 5,00 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | 255,00 | |
| 2 3 2 | | TRASLADOS | | 1,00 | |
| 2 8 | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 405,30 |
| 2 8 9 | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 405,30 | |
| | 0 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 405,30 | | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | 57,00 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 57,00 |
| 3 5 2 | | INTERESES DE DEMORA | | 9,00 | |
| | 9 | OTROS | 9,00 | | |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 48,00 | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 62,30 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 16,30 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 16,30 | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 16,30 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 46,00 |
| 4 8 0 | | AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 46,00 | |
| | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 40,00 | | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 6,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 15.707,64 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 600,55 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 154,87 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 18,22 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 10,69 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 40,64 | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|--------|----------|--------------|-------------------------|
| | | 4 | 45 | | 2021 | |
| GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 6 2 9 | | | | | 85,32 | |
| 6 3 | | | | | | 445,68 |
| | | | | | | |
| 6 3 2 | | | | | 28,74 | |
| | | | | | | |
| 1 | | | 28,74 | | | |
| 6 3 3 | | | | | 267,02 | |
| 6 3 5 | | | | | 57,73 | |
| 6 3 6 | | | | | 1,22 | |
| 6 3 9 | | | | | 90,97 | |
| 7 | | | | | | 0,29 |
| | | | | | | |
| 7 2 | | | | | | 0,29 |
| | | | | | | |
| 7 2 0 | | | | | 0,29 | |
| | | | | | | |
| 6 | | | 0,29 | | | |
| | | | | | | |
| 9 | | | 0,29 | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 600,84 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 16.308,48 |
| 8 | | | | | | 276,00 |
| | | | | | | |
| 8 3 | | | | | | 73,00 |
| | | | | | | |
| 8 3 0 | | | | | 20,00 | |
| 8 3 1 | | | | | 53,00 | |
| 8 4 | | | | | | 203,00 |
| | | | | | | |
| 8 4 0 | | | | | 183,00 | |
| | | | | | | |
| 0 | | | 142,00 | | | |
| 1 | | | 41,00 | | | |
| 8 4 1 | | | | | 20,00 | |
| | | | | | | |
| 0 | | | 5,00 | | | |
| 1 | | | 15,00 | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 276,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 16.584,48 |

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|------------------|
| | | 4 | 45 | 4591 | 2021 | |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| C A R O P T I C I C U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 11.106,34 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 8.401,30 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 7.488,10 |
| 0 | | ALTOS CARGOS | | | | 100,27 |
| 1 | | OTROS DIRECTIVOS | | | | 375,26 |
| 0 | | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN | | | | 375,26 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 7.012,57 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 7.012,57 |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 805,45 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 805,45 |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 34,53 |
| 9 | | OTRAS | | | | 34,53 |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 57,30 |
| 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 57,30 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 15,92 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 2.563,12 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.137,64 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.137,64 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 425,48 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 40,87 |
| 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 85,12 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 51,08 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 130,07 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 40,82 |
| 9 | | OTROS | | | | 77,52 |
| 1 9 | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 141,92 |
| 1 9 9 | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 141,92 |
| 0 | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 141,92 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 4.482,00 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 1.112,00 |
| 2 0 0 | | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | | 82,00 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 803,00 |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 32,00 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 195,00 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 293,00 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 1,00 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 127,00 |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 2,00 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 108,00 |
| 2 1 9 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | | 55,00 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 2.410,70 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 63,00 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 50,00 |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 6,00 |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 7,00 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 274,00 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 269,00 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 228,00 |
| 1 | | AGUA | | | | 11,00 |
| 2 | | GAS | | | | 24,00 |
| 3 | | COMBUSTIBLE | | | | 6,00 |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 2,00 |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | | | 3,00 |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|--|--------|--------------|-------------------------|
| | | 4 | 45 | 4591 | 2021 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| C A R T I C U L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 2 | 0 | COMUNICACIONES | | 592,00 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 334,00 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 176,00 | | |
| | 9 | OTRAS | 82,00 | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 76,00 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 142,00 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 7,00 | | |
| | 1 | VEHÍCULOS | 6,00 | | |
| | 9 | OTROS RIESGOS | 129,00 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 45,00 | |
| | 1 | AUTONÓMICOS | 1,00 | | |
| | 2 | LOCALES | 44,00 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 177,00 | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 22,00 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | 22,00 | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 22,00 | | |
| | 9 | OTROS | 133,00 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 1.041,70 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 94,00 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 547,00 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 139,00 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 97,00 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 122,70 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 122,70 | | |
| | 9 | OTROS | 42,00 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 261,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 5,00 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | 255,00 | |
| 2 3 2 | | TRASLADOS | | 1,00 | |
| 2 8 | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 405,30 |
| 2 8 9 | | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 405,30 | |
| | 0 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 405,30 | | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | 57,00 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 57,00 |
| 3 5 2 | | INTERESES DE DEMORA | | 9,00 | |
| | 9 | OTROS | 9,00 | | |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 48,00 | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 62,30 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 16,30 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 16,30 | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 16,30 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 46,00 |
| 4 8 0 | | AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 46,00 | |
| | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 40,00 | | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 6,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 15.707,64 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 600,55 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 154,87 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 18,22 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 10,69 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 40,64 | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--|--|--------|--------------|-------------------------|
| | | 4 | 45 | 4591 | 2021 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O D I F I C A D O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 85,32 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 445,68 |
| 6 3 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 28,74 | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | 28,74 | | |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 267,02 | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 57,73 | |
| 6 3 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 1,22 | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 90,97 | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,29 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 0,29 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 0,29 | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,29 | | |
| | 9 | OTRAS | 0,29 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 600,84 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 16.308,48 |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 276,00 |
| 8 3 | | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 73,00 |
| 8 3 0 | | AL PERSONAL A CORTO PLAZO | | 20,00 | |
| 8 3 1 | | AL PERSONAL A LARGO PLAZO | | 53,00 | |
| 8 4 | | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | 203,00 |
| 8 4 0 | | DEPÓSITOS E IMPOSICIONES | | 183,00 | |
| | 0 | A CORTO PLAZO | 142,00 | | |
| | 1 | A LARGO PLAZO | 41,00 | | |
| 8 4 1 | | FIANZAS | | 20,00 | |
| | 0 | A CORTO PLAZO | 5,00 | | |
| | 1 | A LARGO PLAZO | 15,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | 276,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 16.584,48 |

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| ACTIVA MUTUA 2008 | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 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 | 7.544,66 | 314,16 | 7.858,82 | 7.858,82 | 11.208,87 | 11.208,87 | 1.041,96 | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 5.707,51 | 235,30 | 5.942,81 | 5.942,81 | 8.459,37 | 8.459,37 | 788,58 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.831,86 | 78,86 | 1.910,72 | 1.910,72 | 2.749,50 | 2.749,50 | 253,38 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,29 | | 5,29 | 5,29 | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.939,48 | 122,00 | 4.061,48 | 4.061,48 | 16.747,73 | 16.747,73 | 6.091,78 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 896,00 | 10,00 | 906,00 | 906,00 | 808,00 | 808,00 | 40,00 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 191,00 | 6,00 | 197,00 | 197,00 | 450,00 | 450,00 | 140,00 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.956,00 | 94,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 4.809,00 | 4.809,00 | 1.508,00 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 106,00 | 12,00 | 118,00 | 118,00 | 137,00 | 137,00 | 14,00 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 790,48 | | 790,48 | 790,48 | 10.543,73 | 10.543,73 | 4.389,78 | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN 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 | 247.874,48 | 83.707,23 | 331.581,71 | 331.581,71 | 3.505,73 | 3.505,73 | 1.464,69 | |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 83.707,23 | 83.707,23 | 83.707,23 | 28,73 | 28,73 | 227,69 | |
| 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 | | | | | 123,00 | 123,00 | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 247.874,48 | | 247.874,48 | 247.874,48 | 3.354,00 | 3.354,00 | 1.237,00 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 259.358,62 | 84.143,39 | 343.502,01 | 343.502,01 | 31.462,33 | 31.462,33 | 8.598,43 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 233,42 | 3,21 | 236,63 | 236,63 | 509,99 | 509,99 | 15,67 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 154,38 | 0,28 | 154,66 | 154,66 | 229,01 | 229,01 | 1,29 | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 79,04 | 2,93 | 81,97 | 81,97 | 280,98 | 280,98 | 14,38 | |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | | |
| 67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | 7,44 | |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | 7,44 | |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 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 | |
| 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 | 233,42 | 3,21 | 236,63 | 236,63 | 509,99 | 509,99 | 23,11 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 259.592,04 | 84.146,60 | 343.738,64 | 343.738,64 | 31.972,32 | 31.972,32 | 8.621,54 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 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 | 1.041,96 | 12.250,83 | 847,19 | 847,19 | 847,19 | | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 788,58 | 9.247,95 | 634,15 | 634,15 | 634,15 | | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 253,38 | 3.002,88 | 201,91 | 201,91 | 201,91 | | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 11,13 | 11,13 | 11,13 | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.091,78 | 22.839,51 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 40,00 | 848,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 140,00 | 590,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.508,00 | 6.317,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14,00 | 151,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 4.389,78 | 14.933,51 | | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | | |
| 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.464,69 | 4.970,42 | | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 227,69 | 256,42 | | | | | | |
| 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 | | 123,00 | | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.237,00 | 4.591,00 | | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 8.598,43 | 40.060,76 | 1.077,19 | 1.077,19 | 1.077,19 | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 15,67 | 525,66 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | | | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1,29 | 230,30 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | | | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 14,38 | 295,36 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | | | |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | | |
| 67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7,44 | 7,44 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 7,44 | 7,44 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 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 | |
| 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 | 23,11 | 533,10 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.621,54 | 40.593,86 | 1.085,44 | 1.085,44 | 1.085,44 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 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 | 11.106,34 | 11.106,34 | 11.106,34 | | | | 32.063,18 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 8.401,30 | 8.401,30 | 8.401,30 | | | | 24.226,21 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 2.563,12 | 2.563,12 | 2.563,12 | | | | 7.678,63 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 141,92 | 141,92 | 141,92 | | | | 158,34 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.482,00 | 4.482,00 | 4.482,00 | | | | 31.612,99 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.112,00 | 1.112,00 | 1.112,00 | | | | 2.901,00 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 293,00 | 293,00 | 293,00 | | | | 1.123,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 2.410,70 | 2.410,70 | 2.410,70 | | | | 10.903,70 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 261,00 | 261,00 | 261,00 | | | | 556,00 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 15.723,99 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 405,30 | 405,30 | 405,30 | | | | 405,30 |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 57,00 | 57,00 | 57,00 | | | | 57,00 |
| 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | |
| 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 57,00 | 57,00 | 57,00 | | | | 57,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 62,30 | 62,30 | 62,30 | | | | 336.614,43 |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 16,30 | 16,30 | 16,30 | | | | 83.979,95 |
| 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 | | | | | | | 123,00 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 46,00 | 46,00 | 46,00 | | | | 252.511,48 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 15.707,64 | 15.707,64 | 15.707,64 | | | | 400.347,60 |
| 6 INVERSIONES REALES | 600,55 | 600,55 | 600,55 | | | | 1.371,09 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 154,87 | 154,87 | 154,87 | | | | 542,76 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 445,68 | 445,68 | 445,68 | | | | 828,33 |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | |
| 67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,29 | 0,29 | 2.000,29 | | | | 2.007,73 |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,29 | 0,29 | 2.000,29 | | | | 2.007,73 |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 | 45 | 4 | | | | TOTAL |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | DIRECCIÓN Y SERV.GRALES. | ADMON.SERV. GRLES.TESORER | TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| 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 | 600,84 | 600,84 | 2.600,84 | | | | 3.378,82 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 16.308,48 | 16.308,48 | 18.308,48 | | | | 403.726,42 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 276,00 | 276,00 | 276,00 | | | | 276,00 |
| 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | 73,00 | 73,00 | 73,00 | | | | 73,00 |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 203,00 | 203,00 | 203,00 | | | | 203,00 |
| 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 276,00 | 276,00 | 276,00 | | | | 276,00 |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 | | | | | EJERCICIO 2021 |
|--|--|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 259.358,62 | 233,42 | 259.592,04 | | 259.592,04 |
| 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 84.143,39 | 3,21 | 84.146,60 | | 84.146,60 |
| 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | 343.502,01 | 236,63 | 343.738,64 | | 343.738,64 |
| 1 PRESTACIONES ECONÓMICAS | 343.502,01 | 236,63 | 343.738,64 | | 343.738,64 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 31.462,33 | 509,99 | 31.972,32 | | 31.972,32 |
| 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | 31.462,33 | 509,99 | 31.972,32 | | 31.972,32 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 8.598,43 | 23,11 | 8.621,54 | | 8.621,54 |
| 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 8.598,43 | 23,11 | 8.621,54 | | 8.621,54 |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA | 40.060,76 | 533,10 | 40.593,86 | | 40.593,86 |
| 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 1.077,19 | 8,25 | 1.085,44 | | 1.085,44 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 1.077,19 | 8,25 | 1.085,44 | | 1.085,44 |
| 3 SERVICIOS SOCIALES | 1.077,19 | 8,25 | 1.085,44 | | 1.085,44 |
| 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 15.707,64 | 600,84 | 16.308,48 | 276,00 | 16.584,48 |
| 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 15.707,64 | 600,84 | 16.308,48 | 276,00 | 16.584,48 |
| 4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 15.707,64 | 2.600,84 | 18.308,48 | 276,00 | 18.584,48 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 400.347,60 | 3.378,82 | 403.726,42 | 276,00 | 404.002,42 |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | EJERCICIO 2021 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPITULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 32.063,18 |
| 1 3 | LABORALES | | 24.226,21 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 21.327,19 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 100,27 | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 375,26 | |
| 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN | 375,26 | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 20.851,66 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 20.851,66 | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 2.528,12 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.528,12 | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 110,00 | |
| 9 | OTRAS | 110,00 | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | 210,10 | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 210,10 | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 50,80 | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 7.678,63 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.324,53 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.324,53 | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 1.354,10 | |
| 0 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 130,00 | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 270,80 | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 162,50 | |
| 4 | ACCIÓN SOCIAL | 414,10 | |
| 5 | SEGUROS | 130,00 | |
| 9 | OTROS | 246,70 | |
| 1 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 158,34 |
| 1 9 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 158,34 | |
| 0 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 158,34 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 31.612,99 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | 2.901,00 |
| 2 0 0 | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 130,00 | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.141,00 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 23,00 | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 45,00 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 562,00 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | 1.123,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 32,00 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 536,00 | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 27,00 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | 370,00 | |
| 2 1 9 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 158,00 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 10.903,70 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 168,00 | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 140,00 | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 9,00 | |
| 2 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 19,00 | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 2.704,00 | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 719,00 | |
| 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 595,00 | |
| 1 | AGUA | 34,00 | |
| 2 | GAS | 59,00 | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 31,00 | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | 331,00 | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 331,00 | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 31,00 | |

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2021

| 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 D E L O S G A S T O S | TOTAL | |
|---|--|--|--------------|-------------------------|
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPITULO Y ARTICULO |
| 2 2 1 | 4 | LENCERÍA Y VESTUARIO | 30,00 | |
| | 1 | VESTUARIO | 30,00 | |
| | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 1.579,00 |
| | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGÍA | 6,00 | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.573,00 | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 5,00 |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 9,00 |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 1.716,00 |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 963,00 |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 963,00 | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 504,00 |
| | 9 | OTRAS | | 249,00 |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 218,00 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 398,00 |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 12,00 |
| | 1 | VEHÍCULOS | | 14,00 |
| | 9 | OTROS RIESGOS | | 372,00 |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 200,00 |
| | 0 | ESTATALES | | 9,00 |
| | 1 | AUTONÓMICOS | | 1,00 |
| | 2 | LOCALES | | 190,00 |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 603,00 |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 275,00 |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 66,00 |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 66,00 | |
| | 9 | OTROS | | 262,00 |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 4.896,70 |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 581,00 |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 1.795,00 |
| | 4 | SEGURIDAD | | 391,00 |
| | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 89,00 |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 143,00 |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 1.165,70 |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 1.165,70 | |
| | 9 | OTROS | | 732,00 |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | 556,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 7,00 |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | 548,00 |
| 2 3 2 | | TRASLADOS | | 1,00 |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 15.723,99 |
| 2 5 1 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | 6.423,92 |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 8,57 |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 5.473,78 |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 847,88 |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 93,69 |
| 2 5 2 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | 3.256,28 |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 3.008,53 |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 211,82 |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 35,93 |
| 2 5 4 | | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 2.533,71 |
| | 3 | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | | 1.205,68 |
| | 1 | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 116,26 | |
| | 9 | OTROS | 1.089,42 | |
| | 5 | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | | 906,18 |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 421,85 |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | EJERCICIO 2021 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 5 5 | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 564,25 |
| 1 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 564,25 | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 2.945,83 |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 2.945,83 | |
| 2 8 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 405,30 |
| 2 8 9 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 405,30 |
| 0 | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 405,30 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 57,00 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 57,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | 9,00 |
| 9 | OTROS | 9,00 | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 48,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 336.614,43 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 83.979,95 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 31.585,73 |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | | 21.478,01 |
| 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 18.478,01 | |
| 2 | POR MUERTE | 3.000,00 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 30.643,49 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 272,72 |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 272,72 | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 123,00 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 123,00 |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 252.511,48 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 46,00 |
| 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 40,00 | |
| 9 | OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES | 6,00 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 202.635,29 |
| 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 202.635,29 | |
| 1 | RÉGIMEN GENERAL | 132.754,72 | |
| 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 37.884,94 | |
| 4 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 373,47 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 31.622,16 | |
| 4 8 4 | PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE | | 14.274,72 |
| 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 11.388,08 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 11.388,08 | |
| 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 123,85 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 123,85 | |
| 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 2.762,79 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.762,79 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | | 1.447,00 |
| 1 | AUXILIO POR DEFUNCIÓN | | 1,00 |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,00 | |
| 3 | INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO | | 1.110,00 |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.110,00 | |
| 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 336,00 |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 336,00 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | 962,00 |
| 9 | OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL | | 962,00 |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 962,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 32.375,47 |
| 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 2.679,00 | |
| 1 | RÉGIMEN GENERAL | 86,00 | |

(Importes en miles de euros)

| ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3) | | | EJERCICIO 2021 | |
|---|--|-----------|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | | TOTAL | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPITULO Y ARTICULO |
| 4 8 8 | 1 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 10,00 | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.583,00 | | |
| | 2 PRÓTESIS | | 1.223,00 | |
| | 1 RÉGIMEN GENERAL | 24,00 | | |
| | 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 2,00 | | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.197,00 | | |
| | 3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | 40,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 40,00 | | |
| | 4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 30,25 | |
| | 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 30,25 | | |
| | 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD | | 7,45 | |
| | 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 7,45 | | |
| | 6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL | | 7.737,33 | |
| | 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 7.737,33 | | |
| | 7 PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | | 15.859,42 | |
| | 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 15.859,42 | | |
| | 9 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | | 4.799,02 | |
| | 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 4.799,02 | | |
| 4 8 9 | FARMACIA | | 771,00 | |
| | 0 RECETAS MÉDICAS | | 560,00 | |
| | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 560,00 | | |
| | 2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 211,00 | |
| | 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS | 211,00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 400.347,60 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | 1.371,09 |
| 6 2 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 542,76 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 81,77 | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 34,12 | |
| 6 2 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 119,36 | |
| 6 2 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 307,51 | |
| 6 3 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 828,33 |
| 6 3 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 28,74 | |
| | 1 CONSTRUCCIONES | 28,74 | | |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 472,89 | |
| 6 3 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | 58,38 | |
| 6 3 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 3,58 | |
| 6 3 9 | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 264,74 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 2.007,73 |
| 7 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 2.007,73 |
| 7 2 0 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.007,73 | |
| | 4 A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.000,00 | | |
| | 6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 7,73 | | |
| | 9 OTRAS | 7,73 | | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 3.378,82 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 403.726,42 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 276,00 |
| 8 3 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 73,00 |
| 8 3 0 | AL PERSONAL A CORTO PLAZO | | 20,00 | |
| 8 3 1 | AL PERSONAL A LARGO PLAZO | | 53,00 | |
| 8 4 | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | 203,00 |
| 8 4 0 | DEPÓSITOS E IMPOSICIONES | | 183,00 | |
| | 0 A CORTO PLAZO | 142,00 | | |

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO
2021

| C A R T I C U L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 8 4 0 | 1 | A LARGO PLAZO | 41,00 | |
| 8 4 1 | | FIANZAS | | 20,00 |
| | 0 | A CORTO PLAZO | 5,00 | |
| | 1 | A LARGO PLAZO | 15,00 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 276,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | 404.002,42 |

(Importes en miles de euros)

007 MUTUA MONTAÑESA

MUTUA MONTAÑESA

| | |
|--|------------|
| 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS | 397 |
| 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 401 |
| 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS | |
| 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | 409 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 417 |
| 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 425 |
| 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | 431 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 439 |
| 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 447 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 455 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 463 |
| 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 469 |
| 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO | 475 |
| 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | 481 |
| 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 487 |
| 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 495 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 503 |
| B.- VERSIÓN ECONÓMICA | |
| PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 515 |

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA MONTAÑESA (007)

EJERCICIO
2021

| | |
|---|---------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 52 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 177.338 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 32.021 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 100.686 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 31.524 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 22.912 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 17.796 |

| 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 | 37 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | 2 | | | 52 |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 35 | | | | | |
| - ADMINISTRATIVOS | 69 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 13 | | 4.160 | 2.397 |
| - AUXILIARES | 2 | | | | | |
| - SUBALTERNOS | 3 | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | 1 | 12.486 | |
| SUMA | 146 | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | |
| SANITARIO | | - OTROS CENTROS | | | | |
| - MÉDICOS | 60 | | | | | |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS | 97 | | | | | |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 35 | | | | | |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | | | | | | |
| SUMA | 192 | | | | | |
| HIGIENE Y SEGURIDAD | | | | | | |
| - TÉCNICOS | 4 | | | | | |
| - ESPECIALISTAS | | | | | | |
| SUMA | 4 | | | | | |
| OTRO PERSONAL | | | | | | |
| - OTRO PERSONAL | 4 | | | | | |
| TOTAL PERSONAL | 346 | SUMA | 15 | 1 | 16.646 | 2.449 |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2021

| C A R T I C U L O | C O D I C E P T U L O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
|---|---|---|--------------|-------------------------|
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | | COTIZACIONES SOCIALES | | 140.012,17 |
| 1 2 | | COTIZACIONES SOCIALES | | 140.012,17 |
| 1 2 1 | | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL | 37.010,82 | |
| | 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 31.562,66 | |
| | 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 5.448,16 | |
| 1 2 2 | | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 4.274,07 | |
| | 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 4.274,07 | |
| 1 2 4 | | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 21,01 | |
| | 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 17,03 | |
| | 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 3,98 | |
| 1 2 7 | | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 94.457,60 | |
| | 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 48.776,68 | |
| | 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 45.667,53 | |
| | 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 13,39 | |
| 1 2 9 | | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 4.248,67 | |
| 3 | | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 3.670,00 |
| 3 2 | | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 2.905,00 |
| 3 2 7 | | DE ASISTENCIA SANITARIA | 2.905,00 | |
| | 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.905,00 | |
| | 0 | AL SECTOR PÚBLICO | 5,00 | |
| | 1 | AL SECTOR PRIVADO | 1.887,06 | |
| | 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 1.012,94 | |
| 3 8 | | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 675,00 |
| 3 8 0 | | DE EJERCICIOS CERRADOS | 375,00 | |
| | 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 300,00 | |
| | 7 | REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 75,00 | |
| 3 8 1 | | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 300,00 | |
| | 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 300,00 | |
| 3 9 | | OTROS INGRESOS | | 90,00 |
| 3 9 1 | | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 10,00 | |
| | 0 | RECARGOS | 5,00 | |
| | 1 | INTERESES | 5,00 | |
| | 9 | OTROS | 5,00 | |
| 3 9 9 | | OTROS INGRESOS | 80,00 | |
| | 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 80,00 | |
| 5 | | INGRESOS PATRIMONIALES | | 8,50 |
| 5 1 | | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | | 3,50 |
| 5 1 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,50 | |
| | 0 | AL PERSONAL | 3,50 | |
| 5 2 | | INTERESES DE DEPÓSITOS | | 2,00 |
| 5 2 0 | | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 2,00 | |
| | 0 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS | 2,00 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | EJERCICIO 2021 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T A C I O N E S T I P U L L O O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPITULO Y ARTÍCULO |
| 5 4 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | 3,00 |
| 5 4 0 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | 3,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 143.690,67 |
| 6 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | 0,50 |
| 6 1 | DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES | | 0,50 |
| 6 1 9 | VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES | 0,50 | |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 300,00 |
| 7 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 300,00 |
| 7 2 0 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 300,00 | |
| 4 | DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 300,00 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 300,50 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 143.991,17 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 10.003,27 |
| 8 0 | ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | 5.321,75 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 5.321,75 | |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | 42,00 |
| 8 3 0 | AL PERSONAL A CORTO PLAZO | 42,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 42,00 | |
| 8 4 | DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 63,00 |
| 8 4 0 | DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES | 60,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 60,00 | |
| 8 4 1 | DEVOLUCIÓN DE FIANZAS | 3,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 3,00 | |
| 8 7 | REMANENTE DE TESORERÍA | | 4.576,52 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERÍA | 4.576,52 | |
| 1 | DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,50 | |
| 9 | DESTINADO A OTROS FINES | 4.576,02 | |
| | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 10.003,27 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | 153.994,44 |

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | 1 | 11 | | 2021 |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 27 | 24 | -3 | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 1.020,79 | 1.049,39 | 28,60 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 822,87 | 794,59 | -28,28 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 1.843,66 | 1.843,98 | 0,32 | |
| Transferencias..... | | 180.391,46 | 117.232,18 | -63.159,28 | |
| Inversiones..... | | 37,60 | 11,01 | -26,59 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 182.272,72 | 119.087,17 | -63.185,55 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 182.272,72 | 119.087,17 | -63.185,55 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 148.696,49 | 79.432,90 | -69.263,59 | |
| 1105 | CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 33.576,23 | 39.654,27 | 6.078,04 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 182.272,72 | 119.087,17 | -63.185,55 | |

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|-------|----------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 11 | | 2021 | |
| GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| C A R O P T I C I C U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 1.049,39 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 769,29 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | 735,29 | |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | 735,29 | |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 735,29 | |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | 25,00 | |
| 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | 25,00 | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 9,00 | |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 280,10 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 235,00 | |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 235,00 | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 45,10 | |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | 8,00 | |
| 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | | 19,00 | |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | 2,50 | |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | 5,10 | |
| 5 | | SEGUROS | | | 10,50 | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 794,59 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 80,00 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 80,00 | |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 16,00 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 3,00 | |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 9,00 | |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 4,00 | |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 343,13 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | 1,30 | |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 0,30 | |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | 1,00 | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | 36,43 | |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | 19,25 | |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | 14,00 | |
| 1 | | AGUA | | | 2,75 | |
| 2 | | GAS | | | 2,50 | |
| 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | 13,00 | |
| 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | 0,05 | |
| 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | 4,00 | |
| 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | 4,00 | |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | 0,10 | |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | | 0,03 | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 36,00 | |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 29,00 | |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | 29,00 | |
| 1 | | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | 7,00 | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 0,10 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 1,65 | |
| 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | | 0,65 | |
| 8 | | OTRO INMOVILIZADO | | | 1,00 | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 6,30 | |
| 2 | | LOCALES | | | 6,30 | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 43,75 | |
| 3 | | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | | 40,00 | |
| 6 | | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | | 3,00 | |
| 0 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | | | 3,00 | |
| 9 | | OTROS | | | 0,75 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|----------------------------|---|-----------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 11 | | 2021 |
| GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 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 |
| 2 | 2 | 7 | | | |
| | | | | | 217,60 |
| | 0 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| | | 0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 170,00 | | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES | 2,00 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 32,00 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 0,60 | | |
| | 9 | OTROS | 13,00 | | |
| | 2 | 3 | | | 14,00 |
| | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | |
| | 2 | 3 | | | 1,50 |
| | | 0 DIETAS | | | |
| | 2 | 3 | | | 8,00 |
| | | 1 LOCOMOCIÓN | | | |
| | 2 | 3 | | | 4,50 |
| | | 3 OTRAS INDEMNIZACIONES | | | |
| | 2 | 5 | | | 341,46 |
| | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | |
| | 2 | 5 | | | 63,00 |
| | | 1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | | |
| | | 2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 1,00 | | |
| | | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 30,00 | | |
| | | 7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 32,00 | | |
| | 2 | 5 | | | 43,00 |
| | | 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | |
| | | 2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 8,00 | | |
| | | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 25,00 | | |
| | | 7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 10,00 | | |
| | 2 | 5 | | | 72,00 |
| | | 4 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | |
| | | 3 CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | 37,00 | | |
| | | 1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 32,00 | | |
| | | 2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) | 5,00 | | |
| | | 5 CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | 13,00 | | |
| | | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 22,00 | | |
| | 2 | 5 | | | 1,30 |
| | | 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | |
| | | 1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 1,00 | | |
| | | 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 0,30 | | |
| | 2 | 5 | | | 162,16 |
| | | 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | |
| | | 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 0,16 | | |
| | | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 162,00 | | |
| | 4 | | | | 117.232,18 |
| | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| | 4 | 2 | | | 39.654,27 |
| | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| | | 4 | | | 13.067,31 |
| | | 2 | | | 13.800,05 |
| | | 1 | | | 10.872,05 |
| | | 2 | | | 2.928,00 |
| | | 3 | | | 12.786,91 |
| | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | |
| | 4 | 8 | | | 77.577,91 |
| | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | |
| | 4 | 8 | | | 64.670,79 |
| | | 2 | | | 64.670,79 |
| | | 1 | | | 64.670,79 |
| | | 0 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | | |
| | | 0 PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19 | 191,64 | | |
| | | 1 RÉGIMEN GENERAL | 42.882,59 | | |
| | | 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 9.905,11 | | |
| | | 4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 10,00 | | |
| | | 5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN | 11,00 | | |
| | | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 11.670,45 | | |
| | 4 | 8 | | | 4.446,98 |
| | | 4 | | | 4.446,98 |
| | | 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 | | | |
| | | 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 3.500,00 | | |
| | | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.500,00 | | |
| | | 4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 47,70 | | |
| | | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 47,70 | | |
| | | 5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 899,28 | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|--|----------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 11 | | 2021 |
| 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 |
| 4 8 4 | 5 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 899,28 | | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | | 742,00 | |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCIÓN | | 2,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,00 | | |
| | 3 | INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO | | 475,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 475,00 | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 265,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 265,00 | | |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 125,00 | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL | | 125,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 125,00 | | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 7.593,14 | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 19,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 19,00 | | |
| | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 172,46 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 172,46 | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD | | 110,02 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 110,02 | | |
| | 6 | CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL | | 1.989,28 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 1.989,28 | | |
| | 7 | PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | | 4.070,62 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 4.070,62 | | |
| | 9 | CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | | 1.231,76 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 1.231,76 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 119.076,16 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 11,01 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 8,85 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 8,85 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 2,16 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 2,16 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 11,01 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 119.087,17 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 119.087,17 |

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| MUTUA MONTAÑESA | | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1102 | EJERCICIO 2021 |
|---|--|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL | |
| 67 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 17.258 | 333 | 67 | |
| 68 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO | 2.250 | 222 | 68 | |
| 69 | DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 4 | 22 | 69 | |
| 70 | NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 61.500 | 7.230 | 70 | |

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--|-----------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| | | 1 | 11 | 1102 | 2021 | |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| C A R T I C U L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | | | 1.049,39 | |
| 1 3 | LABORALES | | | | 769,29 | |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | | | 735,29 | | |
| 9 | OTRO PERSONAL | | 735,29 | | | |
| 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 735,29 | | | | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | | | 25,00 | | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 25,00 | | | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | 9,00 | | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 280,10 | |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 235,00 | | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 235,00 | | | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | 45,10 | | |
| 0 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 8,00 | | | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 19,00 | | | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | 2,50 | | | |
| 4 | ACCIÓN SOCIAL | | 5,10 | | | |
| 5 | SEGUROS | | 10,50 | | | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 794,59 | |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 80,00 | |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 80,00 | | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 16,00 | |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 3,00 | | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 9,00 | | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 4,00 | | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 343,13 | |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | | | 1,30 | | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 0,30 | | | |
| 2 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | 1,00 | | | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | | | 36,43 | | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 19,25 | | | |
| 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 14,00 | | | | |
| 1 | AGUA | 2,75 | | | | |
| 2 | GAS | 2,50 | | | | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 13,00 | | | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 0,05 | | | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 4,00 | | | |
| 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 4,00 | | | | |
| 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 0,10 | | | |
| 9 | OTROS SUMINISTROS | | 0,03 | | | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | | 36,00 | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 29,00 | | | |
| 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 29,00 | | | | |
| 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 7,00 | | | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | | 0,10 | | |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 1,65 | | |
| 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 0,65 | | | |
| 8 | OTRO INMOVILIZADO | | 1,00 | | | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | | 6,30 | | |
| 2 | LOCALES | | 6,30 | | | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | | 43,75 | | |
| 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 40,00 | | | |
| 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 3,00 | | | |
| 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 3,00 | | | | |
| 9 | OTROS | | 0,75 | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|---|-----------|----------|-----------|------------------|
| | | 1 | 11 | 1102 | 2021 | |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| C A R T I C U L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 217,60 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 170,00 | | | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES | 2,00 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 32,00 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 0,60 | | | |
| | 9 | OTROS | 13,00 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | | 14,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 1,50 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 8,00 | |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 4,50 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 341,46 |
| 2 5 1 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | | 63,00 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 1,00 | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 30,00 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 32,00 | | | |
| 2 5 2 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | 43,00 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 8,00 | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 25,00 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 10,00 | | | |
| 2 5 4 | | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 72,00 | |
| | 3 | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | 37,00 | | | |
| | 1 | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 32,00 | | | |
| | 2 | CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) | 5,00 | | | |
| | 5 | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | 13,00 | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 22,00 | | | |
| 2 5 5 | | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 1,30 | |
| | 1 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 1,00 | | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 0,30 | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 162,16 | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 0,16 | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 162,00 | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 77.577,91 |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 77.577,91 |
| 4 8 2 | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 64.670,79 | |
| | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 64.670,79 | | | |
| | 0 | PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19 | 191,64 | | | |
| | 1 | RÉGIMEN GENERAL | 42.882,59 | | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 9.905,11 | | | |
| | 4 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 10,00 | | | |
| | 5 | RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN | 11,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 11.670,45 | | | |
| 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 | | | 4.446,98 | |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 3.500,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.500,00 | | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 47,70 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 47,70 | | | |
| | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 899,28 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 899,28 | | | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | | | 742,00 | |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCIÓN | 2,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,00 | | | |
| | 3 | INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO | 475,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|----------|----------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 11 | 1102 | 2021 | |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| C A R O P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 6 | 3 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 475,00 | | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 265,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 265,00 | | | |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 125,00 | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL | | 125,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 125,00 | | | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 7.593,14 | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 19,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 19,00 | | | |
| | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 172,46 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 172,46 | | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD | | 110,02 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 110,02 | | | |
| | 6 | CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL | | 1.989,28 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 1.989,28 | | | |
| | 7 | PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | | 4.070,62 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 4.070,62 | | | |
| | 9 | CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | | 1.231,76 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 1.231,76 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 79.421,89 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | 11,01 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 8,85 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 8,85 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 2,16 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2,16 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 11,01 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 79.432,90 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 79.432,90 |

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|---|---|-------|----------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 11 | 1105 | 2021 | |
| PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | |
| C A R G O | P R O C E D I M I E N T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL | |
| | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 39.654,27 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 39.654,27 |
| 4 2 1 | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 13.067,31 | |
| 4 2 2 | | CAPITALES COSTE | | | 13.800,05 | |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | | 10.872,05 | |
| | 2 | POR MUERTE | | | 2.928,00 | |
| 4 2 3 | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 12.786,91 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 39.654,27 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 39.654,27 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 39.654,27 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | 2 | 21 | | 2021 |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 137 | 133 | -4 | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 4.495,50 | 4.503,16 | 7,66 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 5.113,96 | 4.819,21 | -294,75 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 9.609,46 | 9.322,37 | -287,09 | |
| Transferencias..... | | 566,44 | 655,00 | 88,56 | |
| Inversiones..... | | 481,87 | 596,06 | 114,19 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 10.657,77 | 10.573,43 | -84,34 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 10.657,77 | 10.573,43 | -84,34 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 10.657,77 | 10.573,43 | -84,34 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 10.657,77 | 10.573,43 | -84,34 | |

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------|
| | | 2 | 21 | | 2021 | |
| GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | | | | | | |
| C A R O P T I C U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 4.503,16 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 3.303,91 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 3.198,21 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 3.198,21 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 3.198,21 |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 70,00 |
| 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 70,00 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 35,70 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 1.199,25 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 991,75 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 991,75 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 207,50 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 40,00 |
| 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 90,00 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 13,00 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 17,00 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 47,50 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 4.819,21 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 421,25 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 420,00 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 0,75 |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 0,50 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 215,00 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 20,00 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 170,00 |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 5,00 |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 20,00 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 1.402,10 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 7,00 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 6,00 |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 1,00 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 643,10 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 206,00 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 115,00 |
| 1 | | AGUA | | | | 24,00 |
| 2 | | GAS | | | | 45,00 |
| 3 | | COMBUSTIBLE | | | | 22,00 |
| 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | | 158,00 |
| 0 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | 158,00 |
| 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | | 15,00 |
| 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | | 6,50 |
| 4 | | LENCERÍA Y VESTUARIO | | | | 10,10 |
| 0 | | LENCERÍA | | | | 0,10 |
| 1 | | VESTUARIO | | | | 10,00 |
| 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 216,50 |
| 0 | | IMPLANTES | | | | 0,50 |
| 2 | | MATERIAL DE RADIOLOGÍA | | | | 1,00 |
| 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 215,00 |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 1,00 |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | | | 30,00 |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 192,00 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 160,00 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 160,00 |
| 1 | | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | 32,00 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--|-----------------------|--------|----------|-----------------|--------------|
| | | 2 | 21 | | 2021 | |
| GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | | | | | | |
| 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 |
| 2 2 3 | | | | | 2,00 | |
| 2 2 4 | | | | | 9,00 | |
| | 0 | | 6,00 | | | |
| | 1 | | 2,00 | | | |
| | 8 | | 1,00 | | | |
| 2 2 5 | | | | | 63,00 | |
| | 2 | | 63,00 | | | |
| 2 2 6 | | | | | 64,00 | |
| | 3 | | 52,00 | | | |
| | 6 | | 1,00 | | | |
| | 0 | 1,00 | | | | |
| | 9 | | 11,00 | | | |
| 2 2 7 | | | | | 422,00 | |
| | 0 | | 55,00 | | | |
| | 1 | | 8,50 | | | |
| | 3 | | 238,00 | | | |
| | 4 | | 86,00 | | | |
| | 6 | | 29,00 | | | |
| | 8 | | 1,50 | | | |
| | 1 | 1,50 | | | | |
| | 9 | | 4,00 | | | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | | 34,50 | |
| 2 3 0 | DIETAS | | | | 10,00 | |
| 2 3 1 | LOCOMOCIÓN | | | | 24,00 | |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | | 0,50 | |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 2.746,36 | |
| 2 5 1 | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | | | 1.255,20 | |
| | 2 | | 380,00 | | | |
| | 5 | | 220,00 | | | |
| | 6 | | 0,20 | | | |
| | 7 | | 655,00 | | | |
| 2 5 4 | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | | 632,00 | |
| | 3 | | 282,00 | | | |
| | 1 | 200,00 | | | | |
| | 2 | 82,00 | | | | |
| | 5 | | 170,00 | | | |
| | 7 | | 180,00 | | | |
| 2 5 5 | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | | 83,00 | |
| | 1 | | 60,00 | | | |
| | 2 | | 23,00 | | | |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 776,16 | |
| | 1 | | 30,00 | | | |
| | 2 | | 746,16 | | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 655,00 | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | 52,00 | |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | | 52,00 | |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 603,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 457,00 | |
| | 1 | | 430,00 | | | |
| | 7 | 430,00 | | | | |
| | 2 | | 25,00 | | | |
| | 7 | 25,00 | | | | |
| | 3 | | 2,00 | | | |
| | 7 | 2,00 | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|--------|----------|-----------|------------------|
| | | 2 | 21 | | 2021 | |
| GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | | | | | | |
| C A R P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | | 146,00 | |
| | 0 | RECETAS MÉDICAS | | 115,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 115,00 | | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 31,00 | | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 31,00 | | | |
| | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 9.977,37 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | 596,06 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 338,74 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 320,20 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 18,54 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 257,32 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 257,32 | |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 596,06 |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 10.573,43 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 10.573,43 |

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------|
| | | 2 | 21 | 2122 | 2021 | |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 4.503,16 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 3.303,91 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 3.198,21 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 3.198,21 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 3.198,21 |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 70,00 |
| 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 70,00 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 35,70 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 1.199,25 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 991,75 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 991,75 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 207,50 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 40,00 |
| 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 90,00 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 13,00 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 17,00 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 47,50 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 4.819,21 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 421,25 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 420,00 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 0,75 |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 0,50 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 215,00 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 20,00 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 170,00 |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 5,00 |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 20,00 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 1.402,10 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 7,00 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 6,00 |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 1,00 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 643,10 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 206,00 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 115,00 |
| 1 | | AGUA | | | | 24,00 |
| 2 | | GAS | | | | 45,00 |
| 3 | | COMBUSTIBLE | | | | 22,00 |
| 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | | 158,00 |
| 0 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | 158,00 |
| 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | | 15,00 |
| 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | | 6,50 |
| 4 | | LENCERÍA Y VESTUARIO | | | | 10,10 |
| 0 | | LENCERÍA | | | | 0,10 |
| 1 | | VESTUARIO | | | | 10,00 |
| 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 216,50 |
| 0 | | IMPLANTES | | | | 0,50 |
| 2 | | MATERIAL DE RADIOLOGÍA | | | | 1,00 |
| 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 215,00 |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 1,00 |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | | | 30,00 |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 192,00 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 160,00 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 160,00 |
| 1 | | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | 32,00 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|--------|----------|-----------|--------------|
| | | 2 | 21 | 2122 | 2021 | |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| C A R T I C U L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 2 2 3 | | | | | 2,00 | |
| 2 2 4 | | | | | 9,00 | |
| | 0 | | 6,00 | | | |
| | 1 | | 2,00 | | | |
| | 8 | | 1,00 | | | |
| 2 2 5 | | | | | 63,00 | |
| | 2 | | 63,00 | | | |
| 2 2 6 | | | | | 64,00 | |
| | 3 | | 52,00 | | | |
| | 6 | | 1,00 | | | |
| | 0 | 1,00 | | | | |
| | 9 | | 11,00 | | | |
| 2 2 7 | | | | | 422,00 | |
| | 0 | | 55,00 | | | |
| | 1 | | 8,50 | | | |
| | 3 | | 238,00 | | | |
| | 4 | | 86,00 | | | |
| | 6 | | 29,00 | | | |
| | 8 | | 1,50 | | | |
| | 1 | 1,50 | | | | |
| | 9 | | 4,00 | | | |
| 2 3 | | | | | 34,50 | |
| 2 3 0 | | | | | 10,00 | |
| 2 3 1 | | | | | 24,00 | |
| 2 3 3 | | | | | 0,50 | |
| 2 5 | | | | | 2.746,36 | |
| 2 5 1 | | | | | 1.255,20 | |
| | 2 | | 380,00 | | | |
| | 5 | | 220,00 | | | |
| | 6 | | 0,20 | | | |
| | 7 | | 655,00 | | | |
| 2 5 4 | | | | | 632,00 | |
| | 3 | | 282,00 | | | |
| | 1 | 200,00 | | | | |
| | 2 | 82,00 | | | | |
| | 5 | | 170,00 | | | |
| | 7 | | 180,00 | | | |
| 2 5 5 | | | | | 83,00 | |
| | 1 | | 60,00 | | | |
| | 2 | | 23,00 | | | |
| 2 5 8 | | | | | 776,16 | |
| | 1 | | 30,00 | | | |
| | 2 | | 746,16 | | | |
| 4 | | | | | 655,00 | |
| 4 7 | | | | | 52,00 | |
| 4 7 1 | | | | | 52,00 | |
| 4 8 | | | | | 603,00 | |
| 4 8 8 | | | | | 457,00 | |
| | 1 | | 430,00 | | | |
| | 7 | 430,00 | | | | |
| | 2 | | 25,00 | | | |
| | 7 | 25,00 | | | | |
| | 3 | | 2,00 | | | |
| | 7 | 2,00 | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|---|-----------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| | | 2 | 21 | 2122 | 2021 | |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| C A R G O P I T U L L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 4 8 9 | FARMACIA | | | | 146,00 | |
| 0 | RECETAS MÉDICAS | | 115,00 | | | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 115,00 | | | | |
| 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 31,00 | | | |
| 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 31,00 | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 9.977,37 |
| 6 | INVERSIONES REALES | | | | | 596,06 |
| 6 2 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 338,74 |
| 6 2 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 320,20 | | |
| 6 2 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 18,54 | | |
| 6 3 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 257,32 |
| 6 3 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 257,32 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | 596,06 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 10.573,43 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 10.573,43 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | 2 | 22 | | 2021 |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 65 | 83 | 18 | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 3.099,45 | 3.185,38 | 85,93 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 2.964,97 | 3.241,92 | 276,95 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 6.064,42 | 6.427,30 | 362,88 | |
| Transferencias..... | | 46,28 | 69,00 | 22,72 | |
| Inversiones..... | | 22,79 | 151,80 | 129,01 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 6.133,49 | 6.648,10 | 514,61 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 6.133,49 | 6.648,10 | 514,61 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.133,49 | 6.648,10 | 514,61 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 6.133,49 | 6.648,10 | 514,61 | |

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------|
| | | 2 | 22 | | 2021 | |
| GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | | | | |
| C A R P T I C U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 3.185,38 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 2.444,52 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 2.344,12 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 2.344,12 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 2.344,12 |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 80,00 |
| 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 80,00 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 20,40 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 740,86 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 645,36 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 645,36 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 95,50 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 40,00 |
| 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 20,00 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 5,50 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 7,00 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 23,00 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 3.241,92 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 17,00 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 17,00 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 135,90 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 5,00 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 127,50 |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 2,40 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 1,00 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 1.458,52 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 2,50 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 1,00 |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 1,00 |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 0,50 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 1.056,77 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 75,10 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 47,00 |
| 1 | | AGUA | | | | 5,50 |
| 2 | | GAS | | | | 22,50 |
| 3 | | COMBUSTIBLE | | | | 0,10 |
| 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | | 67,00 |
| 0 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | 67,00 |
| 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | | 629,67 |
| 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | | 6,00 |
| 4 | | LENCERÍA Y VESTUARIO | | | | 1,00 |
| 0 | | LENCERÍA | | | | 0,50 |
| 1 | | VESTUARIO | | | | 0,50 |
| 5 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | 0,50 |
| 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 272,00 |
| 0 | | IMPLANTES | | | | 2,00 |
| 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 270,00 |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 0,50 |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | | | 5,00 |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 39,75 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 36,00 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 36,00 |
| 1 | | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | 3,75 |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | | 1,00 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------|
| | | 2 | 22 | | 2021 | |
| GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | | | | |
| C A R G O P R I N C I P A L E S | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 2 2 4 | 0 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 4,00 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 3,00 | | | |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | 1,00 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 33,00 | |
| | 2 | LOCALES | 33,00 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 10,00 | |
| | 2 | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | 1,00 | | | |
| | 0 | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | 0,50 | | |
| | 1 | DE COMUNICACIÓN | | 0,50 | | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 1,00 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 2,00 | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | | 1,00 | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | | 1,00 | | |
| | 9 | OTROS | | 6,00 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 311,50 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 3,00 | | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES | | 4,00 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 126,00 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 81,50 | | |
| | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 96,00 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 1,00 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | | 10,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 6,50 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 3,50 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 1.620,50 |
| 2 5 2 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | 963,00 | |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 63,00 | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 410,00 | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 375,00 | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 115,00 | | |
| 2 5 4 | | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 23,00 | |
| | 3 | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | | 11,00 | | |
| | 1 | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | | 5,00 | | |
| | 2 | CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) | | 6,00 | | |
| | 5 | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | | 10,00 | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 2,00 | | |
| 2 5 5 | | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 3,50 | |
| | 1 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | 2,50 | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 1,00 | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 631,00 | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1,00 | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 630,00 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 69,00 |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 69,00 |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 69,00 | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 3,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 3,00 | | |
| | 2 | PRÓTESIS | | 65,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 65,00 | | |
| | 3 | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | 1,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | 1,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 6.496,30 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | 151,80 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|---|-------|----------|-----------|-----------------|
| | | 2 | 22 | | 2021 | |
| GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | | | | |
| C A R O P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 53,53 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 49,70 |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 3,83 |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 98,27 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 93,64 |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 4,63 |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 151,80 |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 6.648,10 |
| | | TOTAL PRESUPUESTO | | | | 6.648,10 |

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|--------------|
| | | 2 | 22 | 2224 | 2021 | |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| C A R T I C U L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 3.185,38 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 2.444,52 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 2.344,12 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 2.344,12 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 2.344,12 |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 80,00 |
| 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 80,00 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 20,40 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 740,86 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 645,36 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 645,36 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 95,50 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 40,00 |
| 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 20,00 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 5,50 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 7,00 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 23,00 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 3.241,92 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 17,00 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 17,00 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 135,90 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 5,00 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 127,50 |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 2,40 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 1,00 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 1.458,52 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 2,50 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 1,00 |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 1,00 |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 0,50 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 1.056,77 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 75,10 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 47,00 |
| 1 | | AGUA | | | | 5,50 |
| 2 | | GAS | | | | 22,50 |
| 3 | | COMBUSTIBLE | | | | 0,10 |
| 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | | | | 67,00 |
| 0 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | | 67,00 |
| 2 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | | | 629,67 |
| 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | | | 6,00 |
| 4 | | LENCERÍA Y VESTUARIO | | | | 1,00 |
| 0 | | LENCERÍA | | | | 0,50 |
| 1 | | VESTUARIO | | | | 0,50 |
| 5 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | 0,50 |
| 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 272,00 |
| 0 | | IMPLANTES | | | | 2,00 |
| 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | | | | 270,00 |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 0,50 |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | | | 5,00 |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 39,75 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 36,00 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 36,00 |
| 1 | | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | 3,75 |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | | 1,00 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| | | 2 | 22 | 2224 | 2021 | |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 2 2 4 | 0 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 4,00 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 3,00 | | | |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | 1,00 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 33,00 | |
| | 2 | LOCALES | 33,00 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 10,00 | |
| | 2 | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | 1,00 | | | |
| | 0 | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 0,50 | | | |
| | 1 | DE COMUNICACIÓN | 0,50 | | | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 1,00 | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | 2,00 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 1,00 | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 1,00 | | | |
| | 9 | OTROS | 6,00 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 311,50 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 3,00 | | | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES | 4,00 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 126,00 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 81,50 | | | |
| | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 96,00 | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 1,00 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | | 10,00 |
| | 2 3 0 | DIETAS | | | 6,50 | |
| | 2 3 1 | LOCOMOCIÓN | | | 3,50 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 1.620,50 |
| | 2 5 2 | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | 963,00 | |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 63,00 | | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 410,00 | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 375,00 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 115,00 | | | |
| | 2 5 4 | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 23,00 | |
| | 3 | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | 11,00 | | | |
| | 1 | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 5,00 | | | |
| | 2 | CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) | 6,00 | | | |
| | 5 | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | 10,00 | | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 2,00 | | | |
| | 2 5 5 | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 3,50 | |
| | 1 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 2,50 | | | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,00 | | | |
| | 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 631,00 | |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1,00 | | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 630,00 | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 69,00 |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 69,00 |
| | 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 69,00 | |
| | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 3,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3,00 | | | |
| | 2 | PRÓTESIS | 65,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 65,00 | | | |
| | 3 | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1,00 | | | |
| | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | 6.496,30 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | 151,80 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|---|-------|----------|-----------|-----------------|
| | | 2 | 22 | 2224 | 2021 | |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| C A R O P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 53,53 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 49,70 |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 3,83 |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 98,27 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 93,64 |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 4,63 |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 151,80 |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 6.648,10 |
| | | TOTAL PRESUPUESTO | | | | 6.648,10 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | 3 | 34 | | 2021 |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 4 | 4 | | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 124,19 | 137,50 | 13,31 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 35,22 | 48,80 | 13,58 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 159,41 | 186,30 | 26,89 | |
| Transferencias..... | | 0,00 | 0,00 | | |
| Inversiones..... | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 159,41 | 186,30 | 26,89 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 159,41 | 186,30 | 26,89 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 3436 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 159,41 | 186,30 | 26,89 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 159,41 | 186,30 | 26,89 | |

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--------------------------------------|--|-------|--------------|-------------------------|
| | | 3 | 34 | | 2021 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | 137,50 |
| 1 3 | | LABORALES | | | 98,50 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | 95,00 | |
| 9 | | OTRO PERSONAL | 95,00 | | |
| | | 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 95,00 | | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 3,50 | |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 39,00 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 30,00 | |
| | | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 30,00 | | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 9,00 | |
| | | 0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 3,50 | |
| | | 1 SERVICIOS DE COMEDOR | | 3,00 | |
| | | 3 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | 0,50 | |
| | | 4 ACCIÓN SOCIAL | | 0,50 | |
| | | 5 SEGUROS | | 1,50 | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 48,80 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 16,00 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 14,00 | |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,50 | |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 0,50 | |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,50 | |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 0,50 | |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 2,20 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 0,50 | |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,50 | |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 0,20 | |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,50 | |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | 0,50 | |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 27,60 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | 3,50 | |
| | | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 3,00 | |
| | | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 0,50 | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | 3,30 | |
| | | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 2,90 | |
| | | 0 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,80 | | |
| | | 1 AGUA | 0,50 | | |
| | | 2 GAS | 0,50 | | |
| | | 3 COMBUSTIBLE | 0,10 | | |
| | | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 0,20 | |
| | | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,20 | | |
| | | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 0,20 | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 7,30 | |
| | | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 5,50 | |
| | | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 5,50 | | |
| | | 1 POSTALES Y MENSAJERÍA | | 1,80 | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 0,20 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 0,60 | |
| | | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 0,20 | |
| | | 1 VEHÍCULOS | | 0,20 | |
| | | 8 OTRO INMOVILIZADO | | 0,20 | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 0,10 | |
| | | 2 LOCALES | | 0,10 | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 4,00 | |
| | | 2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | | 1,00 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|--|-------|--------------|-------------------------|
| | | 3 | 34 | | 2021 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | |
| C A R P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 6 | 2 0 | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 0,50 | | |
| | 1 | DE COMUNICACIÓN | 0,50 | | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 0,50 | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 1,50 | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 1,00 | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 0,50 | | |
| | 9 | OTROS | | 1,00 | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 8,60 |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 0,50 | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES | | 1,50 | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 6,50 | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 0,10 | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 3,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 0,50 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | 2,50 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 186,30 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 186,30 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 186,30 |

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--------------------------------------|--|-------|--------------|-------------------------|
| | | 3 | 34 | 3436 | 2021 |
| PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | 137,50 |
| 1 3 | | LABORALES | | | 98,50 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | 95,00 | |
| 9 | | OTRO PERSONAL | 95,00 | | |
| | | 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 95,00 | | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 3,50 | |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 39,00 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 30,00 | |
| | | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 30,00 | | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 9,00 | |
| | | 0 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 3,50 | |
| | | 1 SERVICIOS DE COMEDOR | | 3,00 | |
| | | 3 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | 0,50 | |
| | | 4 ACCIÓN SOCIAL | | 0,50 | |
| | | 5 SEGUROS | | 1,50 | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 48,80 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 16,00 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 14,00 | |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,50 | |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 0,50 | |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,50 | |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 0,50 | |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 2,20 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 0,50 | |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,50 | |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 0,20 | |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 0,50 | |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | 0,50 | |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 27,60 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | 3,50 | |
| | | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 3,00 | |
| | | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 0,50 | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | 3,30 | |
| | | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 2,90 | |
| | | 0 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,80 | | |
| | | 1 AGUA | 0,50 | | |
| | | 2 GAS | 0,50 | | |
| | | 3 COMBUSTIBLE | 0,10 | | |
| | | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 0,20 | |
| | | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,20 | | |
| | | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 0,20 | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 7,30 | |
| | | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 5,50 | |
| | | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 5,50 | | |
| | | 1 POSTALES Y MENSAJERÍA | | 1,80 | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 0,20 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 0,60 | |
| | | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | | 0,20 | |
| | | 1 VEHÍCULOS | | 0,20 | |
| | | 8 OTRO INMOVILIZADO | | 0,20 | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 0,10 | |
| | | 2 LOCALES | | 0,10 | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 4,00 | |
| | | 2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | | 1,00 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|---------------|--------------|
| | | 3 | 34 | 3436 | 2021 | |
| PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | |
| C A R G O P I T U L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 2 2 6 | 2 0 | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 0,50 | | | |
| | 1 | DE COMUNICACIÓN | 0,50 | | | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 0,50 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 1,50 | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 1,00 | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 0,50 | | | |
| | 9 | OTROS | | 1,00 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 8,60 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 0,50 | | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES | | 1,50 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 6,50 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 0,10 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 3,00 | |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 0,50 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 2,50 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 186,30 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 186,30 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 186,30 | |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | 4 | 43 | | 2021 |
| GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| MEDIOS | | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | 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..... | | 383,30 | 0,50 | -382,80 | |
| Inversiones..... | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 383,30 | 0,50 | -382,80 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 10.052,78 | 10.052,78 | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 383,30 | 10.053,28 | 9.669,98 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 4364 | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | 383,30 | 10.053,28 | 9.669,98 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 383,30 | 10.053,28 | 9.669,98 | |

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|---|-------|----------|------------------|------------------|
| | | 4 | 43 | | 2021 | |
| GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO | | | | | | |
| C A R O P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 0,50 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 0,50 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 0,50 |
| 4 | | A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 0,50 |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 0,50 |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 0,50 |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 10.052,78 |
| 8 0 | | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | 10.052,78 |
| 8 0 0 | | A CORTO PLAZO | | | | 10.052,78 |
| | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 10.052,78 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 10.053,28 | |

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|---|-------|----------|------------------|------------------|
| | | 4 | 43 | 4364 | 2021 | |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | | | | | |
| C A R O P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 0,50 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 0,50 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 0,50 |
| 4 | | A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 0,50 |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 0,50 |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 0,50 |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 10.052,78 |
| 8 0 | | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | 10.052,78 |
| 8 0 0 | | A CORTO PLAZO | | | | 10.052,78 |
| | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 10.052,78 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 10.053,28 | |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | 4 | 45 | | 2021 |
| GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS. | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| MEDIOS | | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 113 | 102 | -11 | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 4.904,45 | 4.770,92 | -133,53 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 1.942,58 | 2.061,14 | 118,56 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 6.847,03 | 6.832,06 | -14,97 | |
| Transferencias..... | | 1.489,27 | 58,00 | -1.431,27 | |
| Inversiones..... | | 598,97 | 386,10 | -212,87 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 8.935,27 | 7.276,16 | -1.659,11 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 90,66 | 170,00 | 79,34 | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 9.025,93 | 7.446,16 | -1.579,77 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 4591 | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 9.025,93 | 7.446,16 | -1.579,77 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 9.025,93 | 7.446,16 | -1.579,77 | |

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|----------|----------|-----------|-----------------|
| | | 4 | 45 | | 2021 | |
| GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 4.770,92 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 3.525,45 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 3.436,45 |
| 0 | | ALTOS CARGOS | 119,37 | | | |
| 1 | | OTROS DIRECTIVOS | 470,00 | | | |
| 9 | | OTROS DIRECTIVOS | 470,00 | | | |
| 9 | | OTRO PERSONAL | 2.847,08 | | | |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.847,08 | | | |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 8,00 | | |
| 0 | | CASA VIVIENDA | | 8,00 | | |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | 30,00 | | |
| 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 30,00 | | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 51,00 | | |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 1.245,47 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1.024,97 | | |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.024,97 | | | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 220,50 | | |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 68,00 | | | |
| 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | 88,50 | | | |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 10,00 | | | |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | 12,00 | | | |
| 5 | | SEGUROS | 42,00 | | | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 2.053,14 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 363,00 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 360,00 | | |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1,00 | | |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 2,00 | | |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 473,64 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 12,00 | | |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 32,00 | | |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 3,00 | | |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 19,00 | | |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | 407,64 | | |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 1.070,50 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | 44,00 | | |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 37,00 | | | |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6,00 | | | |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 1,00 | | | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | 90,50 | | |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 85,00 | | | |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 69,00 | | | |
| 1 | | AGUA | 9,00 | | | |
| 2 | | GAS | 6,00 | | | |
| 3 | | COMBUSTIBLE | 1,00 | | | |
| 3 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | | 2,00 | | |
| 4 | | LENCERÍA Y VESTUARIO | | 0,50 | | |
| 1 | | VESTUARIO | 0,50 | | | |
| 6 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 0,50 | | |
| 4 | | OTRO MATERIAL SANITARIO | 0,50 | | | |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 0,50 | | |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 2,00 | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 172,00 | | |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 140,00 | | | |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 140,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|--|--------|--------------|-------------------------|
| | | 4 | 45 | | 2021 |
| 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 ARTICULO |
| 2 2 2 | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | 32,00 | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 8,00 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 5,00 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | 1,00 | | |
| | 1 | VEHÍCULOS | 2,00 | | |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | 2,00 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 12,50 | |
| | 0 | ESTATALES | 2,50 | | |
| | 2 | LOCALES | 10,00 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 145,50 | |
| | 2 | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | 33,00 | | |
| | 0 | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 28,00 | | |
| | 1 | DE COMUNICACIÓN | 5,00 | | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 21,00 | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | 33,00 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | 15,50 | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 13,50 | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 2,00 | | |
| | 9 | OTROS | 43,00 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 593,00 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 275,00 | | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES | 8,00 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 138,00 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 2,00 | | |
| | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | 2,00 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 4,00 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 144,00 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 144,00 | | |
| | 9 | OTROS | 20,00 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 146,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 11,00 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | 115,00 | |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 20,00 | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | 8,00 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 8,00 |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 8,00 | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 58,00 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 15,00 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 15,00 | |
| | 5 | A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 15,00 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 43,00 |
| 4 8 0 | | AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 43,00 | |
| | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 25,00 | | |
| | 4 | CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS | 18,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 6.890,06 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 386,10 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 273,55 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 0,94 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 271,07 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 1,54 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 112,55 |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 17,88 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | | |
|---|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| | | 4 | 45 | | 2021 | | |
| GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | | |
| C A R O P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL | |
| | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 94,67 | |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 386,10 |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 7.276,16 |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 170,00 |
| 8 3 | | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | 45,00 |
| 8 3 1 | | AL PERSONAL A LARGO PLAZO | | | | 45,00 | |
| 8 4 | | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | 125,00 |
| 8 4 0 | | DEPÓSITOS E IMPOSICIONES | | | | 125,00 | |
| 0 | | A CORTO PLAZO | | | | 125,00 | |
| | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | 170,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 7.446,16 | |

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|----------|----------|-----------|-----------------|
| | | 4 | 45 | 4591 | 2021 | |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 4.770,92 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 3.525,45 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 3.436,45 |
| 0 | | | 119,37 | | | |
| 1 | | | 470,00 | | | |
| 9 | | 470,00 | | | | |
| 9 | | | 2.847,08 | | | |
| 0 | | 2.847,08 | | | | |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 8,00 |
| 0 | | | 8,00 | | | |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 30,00 |
| 3 | | | 30,00 | | | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 51,00 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 1.245,47 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1.024,97 |
| 0 | | | 1.024,97 | | | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 220,50 |
| 0 | | | 68,00 | | | |
| 1 | | | 88,50 | | | |
| 3 | | | 10,00 | | | |
| 4 | | | 12,00 | | | |
| 5 | | | 42,00 | | | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 2.053,14 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 363,00 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 360,00 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1,00 |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 2,00 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 473,64 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 12,00 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 32,00 |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 3,00 |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 19,00 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 407,64 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 1.070,50 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 44,00 |
| 0 | | | 37,00 | | | |
| 1 | | | 6,00 | | | |
| 2 | | | 1,00 | | | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 90,50 |
| 0 | | | 85,00 | | | |
| 0 | | 69,00 | | | | |
| 1 | | 9,00 | | | | |
| 2 | | 6,00 | | | | |
| 3 | | 1,00 | | | | |
| 3 | | | 2,00 | | | |
| 4 | | | 0,50 | | | |
| 1 | | 0,50 | | | | |
| 6 | | | 0,50 | | | |
| 4 | | 0,50 | | | | |
| 7 | | | 0,50 | | | |
| 9 | | | 2,00 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 172,00 |
| 0 | | | 140,00 | | | |
| 0 | | 140,00 | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| | | 4 | 45 | 4591 | 2021 | |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| C A R O P T I C I C E P T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 2 2 2 | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 32,00 | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 8,00 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 5,00 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 1,00 | | |
| | 1 | VEHÍCULOS | | 2,00 | | |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | | 2,00 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 12,50 | |
| | 0 | ESTATALES | | 2,50 | | |
| | 2 | LOCALES | | 10,00 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 145,50 | |
| | 2 | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | | 33,00 | | |
| | 0 | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 28,00 | | | |
| | 1 | DE COMUNICACIÓN | 5,00 | | | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 21,00 | | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | | 33,00 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 15,50 | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 13,50 | | | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 2,00 | | | |
| | 9 | OTROS | | 43,00 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 593,00 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 275,00 | | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES | | 8,00 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 138,00 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 2,00 | | |
| | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 2,00 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 4,00 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 144,00 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 144,00 | | | |
| | 9 | OTROS | | 20,00 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | | 146,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 11,00 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 115,00 | |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 20,00 | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | | 8,00 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | 8,00 |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 8,00 | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 58,00 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 15,00 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 15,00 | |
| | 5 | A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 15,00 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 43,00 |
| 4 8 0 | | AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 43,00 | |
| | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 25,00 | | |
| | 4 | CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS | | 18,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 6.890,06 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | 386,10 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 273,55 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 0,94 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 271,07 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 1,54 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | 112,55 |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 17,88 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | | |
|---|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| | | 4 | 45 | 4591 | 2021 | | |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| C A R P T I C U L L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL | |
| | | | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 94,67 | |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 386,10 |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 7.276,16 |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 170,00 |
| 8 3 | | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | 45,00 |
| 8 3 1 | | AL PERSONAL A LARGO PLAZO | | | | 45,00 | |
| 8 4 | | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | 125,00 |
| 8 4 0 | | DEPÓSITOS E IMPOSICIONES | | | | 125,00 | |
| 0 | | A CORTO PLAZO | | | | 125,00 | |
| | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | 170,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 7.446,16 | |

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUA MONTAÑESA | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI | PRESTACIONES ECONÓMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.049,39 | | 1.049,39 | 1.049,39 | 4.503,16 | 4.503,16 | 3.185,38 | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 769,29 | | 769,29 | 769,29 | 3.303,91 | 3.303,91 | 2.444,52 | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 280,10 | | 280,10 | 280,10 | 1.199,25 | 1.199,25 | 740,86 | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 794,59 | | 794,59 | 794,59 | 4.819,21 | 4.819,21 | 3.241,92 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 80,00 | | 80,00 | 80,00 | 421,25 | 421,25 | 17,00 | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 16,00 | | 16,00 | 16,00 | 215,00 | 215,00 | 135,90 | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 343,13 | | 343,13 | 343,13 | 1.402,10 | 1.402,10 | 1.458,52 | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 14,00 | | 14,00 | 14,00 | 34,50 | 34,50 | 10,00 | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 341,46 | | 341,46 | 341,46 | 2.746,36 | 2.746,36 | 1.620,50 | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN 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 | 77.577,91 | 39.654,27 | 117.232,18 | 117.232,18 | 655,00 | 655,00 | 69,00 | |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 39.654,27 | 39.654,27 | 39.654,27 | | | | |
| 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 | | | | | 52,00 | 52,00 | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 77.577,91 | | 77.577,91 | 77.577,91 | 603,00 | 603,00 | 69,00 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 79.421,89 | 39.654,27 | 119.076,16 | 119.076,16 | 9.977,37 | 9.977,37 | 6.496,30 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 11,01 | | 11,01 | 11,01 | 596,06 | 596,06 | 151,80 | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 8,85 | | 8,85 | 8,85 | 338,74 | 338,74 | 53,53 | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 2,16 | | 2,16 | 2,16 | 257,32 | 257,32 | 98,27 | |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | | |
| 67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 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 | |
| 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 | 11,01 | | 11,01 | 11,01 | 596,06 | 596,06 | 151,80 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 79.432,90 | 39.654,27 | 119.087,17 | 119.087,17 | 10.573,43 | 10.573,43 | 6.648,10 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 22 | 2 | 3436 | 34 | 3 | 4364 | 43 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | ASISTENCIA SANITARIA | SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | ADMINISTRAC. PATRIMONIO | GESTIÓN DEL PATRIMONIO | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.185,38 | 7.688,54 | 137,50 | 137,50 | 137,50 | | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 2.444,52 | 5.748,43 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 740,86 | 1.940,11 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.241,92 | 8.061,13 | 48,80 | 48,80 | 48,80 | | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 17,00 | 438,25 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 135,90 | 350,90 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.458,52 | 2.860,62 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 10,00 | 44,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 1.620,50 | 4.366,86 | | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN 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 | 69,00 | 724,00 | | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 52,00 | | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 69,00 | 672,00 | | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.496,30 | 16.473,67 | 186,30 | 186,30 | 186,30 | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 151,80 | 747,86 | | | | | | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 53,53 | 392,27 | | | | | | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 98,27 | 355,59 | | | | | | |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | | |
| 67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | 0,50 | 0,50 | |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | 0,50 | 0,50 | |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 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 | |
| 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 | 151,80 | 747,86 | | | | 0,50 | 0,50 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 6.648,10 | 17.221,53 | 186,30 | 186,30 | 186,30 | 0,50 | 0,50 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 10.052,78 | 10.052,78 | |
| 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | 10.052,78 | 10.052,78 | |
| 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 10.052,78 | 10.052,78 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 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 | 4.770,92 | 4.770,92 | 4.770,92 | | | | 13.646,35 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 3.525,45 | 3.525,45 | 3.525,45 | | | | 10.141,67 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.245,47 | 1.245,47 | 1.245,47 | | | | 3.504,68 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.053,14 | 2.053,14 | 2.053,14 | | | | 10.957,66 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 363,00 | 363,00 | 363,00 | | | | 897,25 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 473,64 | 473,64 | 473,64 | | | | 842,74 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 1.070,50 | 1.070,50 | 1.070,50 | | | | 4.301,85 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 146,00 | 146,00 | 146,00 | | | | 207,50 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 4.708,32 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | | | 8,00 |
| 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | |
| 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | | | | 8,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 58,00 | 58,00 | 58,00 | | | | 118.014,18 |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | | | 39.669,27 |
| 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 | | | | | | | 52,00 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 43,00 | 43,00 | 43,00 | | | | 78.292,91 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 6.890,06 | 6.890,06 | 6.890,06 | | | | 142.626,19 |
| 6 INVERSIONES REALES | 386,10 | 386,10 | 386,10 | | | | 1.144,97 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 273,55 | 273,55 | 273,55 | | | | 674,67 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 112,55 | 112,55 | 112,55 | | | | 470,30 |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | |
| 67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,50 | | | | 0,50 |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 0,50 | | | | 0,50 |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 | 45 | 4 | | | | TOTAL |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | DIRECCIÓN Y SERV.GRALES. | ADMON.SERV. GRLES.TESORER | TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| 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 | 386,10 | 386,10 | 386,60 | | | | 1.145,47 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 7.276,16 | 7.276,16 | 7.276,66 | | | | 143.771,66 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 170,00 | 170,00 | 10.222,78 | | | | 10.222,78 |
| 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 10.052,78 | | | | 10.052,78 |
| 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | 45,00 | 45,00 | 45,00 | | | | 45,00 |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 125,00 | 125,00 | 125,00 | | | | 125,00 |
| 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 170,00 | 170,00 | 10.222,78 | | | | 10.222,78 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA | | | | | EJERCICIO 2021 | |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 79.421,89 | 11,01 | 79.432,90 | | 79.432,90 |
| 1105 | CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 39.654,27 | | 39.654,27 | | 39.654,27 |
| 11 | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | 119.076,16 | 11,01 | 119.087,17 | | 119.087,17 |
| 1 | PRESTACIONES ECONÓMICAS | 119.076,16 | 11,01 | 119.087,17 | | 119.087,17 |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 9.977,37 | 596,06 | 10.573,43 | | 10.573,43 |
| 21 | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | 9.977,37 | 596,06 | 10.573,43 | | 10.573,43 |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.496,30 | 151,80 | 6.648,10 | | 6.648,10 |
| 22 | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 6.496,30 | 151,80 | 6.648,10 | | 6.648,10 |
| 2 | ASISTENCIA SANITARIA | 16.473,67 | 747,86 | 17.221,53 | | 17.221,53 |
| 3436 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 186,30 | | 186,30 | | 186,30 |
| 34 | OTROS SERVICIOS SOCIALES | 186,30 | | 186,30 | | 186,30 |
| 3 | SERVICIOS SOCIALES | 186,30 | | 186,30 | | 186,30 |
| 4364 | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | 0,50 | 0,50 | 10.052,78 | 10.053,28 |
| 43 | GESTIÓN DEL PATRIMONIO | | 0,50 | 0,50 | 10.052,78 | 10.053,28 |
| 4591 | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 6.890,06 | 386,10 | 7.276,16 | 170,00 | 7.446,16 |
| 45 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 6.890,06 | 386,10 | 7.276,16 | 170,00 | 7.446,16 |
| 4 | TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 6.890,06 | 386,60 | 7.276,66 | 10.222,78 | 17.499,44 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 142.626,19 | 1.145,47 | 143.771,66 | 10.222,78 | 153.994,44 |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | EJERCICIO 2021 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 13.646,35 |
| 1 3 | LABORALES | | 10.141,67 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 9.809,07 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 119,37 | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 470,00 | |
| 9 | OTROS DIRECTIVOS | 470,00 | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 9.219,70 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 9.219,70 | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 8,00 | |
| 0 | CASA VIVIENDA | 8,00 | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | 205,00 | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 205,00 | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 119,60 | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 3.504,68 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.927,08 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.927,08 | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 577,60 | |
| 0 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 159,50 | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 220,50 | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 31,50 | |
| 4 | ACCIÓN SOCIAL | 41,60 | |
| 5 | SEGUROS | 124,50 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 10.957,66 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | 897,25 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 874,00 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 19,25 | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,00 | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 0,50 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 0,50 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | 842,74 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 40,50 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 339,00 | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 8,20 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 45,90 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | 409,14 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 4.301,85 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 58,30 | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 47,30 | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 8,50 | |
| 2 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 2,50 | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 1.830,10 | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 388,25 | |
| 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 246,80 | |
| 1 | AGUA | 41,75 | |
| 2 | GAS | 76,50 | |
| 3 | COMBUSTIBLE | 23,20 | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | 225,00 | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 225,00 | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 657,67 | |
| 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO | 14,55 | |
| 4 | LENCERÍA Y VESTUARIO | 11,60 | |
| 0 | LENCERÍA | 0,60 | |
| 1 | VESTUARIO | 11,00 | |
| 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,50 | |
| 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | 493,20 | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO
2021

| C A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N | E X P L I C A C I O N | TOTAL | |
|---|---|--|--------------|-------------------------|
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPITULO Y ARTICULO |
| 2 2 1 | 6 0 | IMPLANTES | 2,50 | |
| | 2 | MATERIAL DE RADIOLOGÍA | 1,00 | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 489,70 | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 2,30 |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 37,03 |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 447,05 |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 370,50 |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 370,50 | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 76,55 |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 11,30 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 20,25 |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 10,85 |
| | 1 | VEHÍCULOS | | 4,20 |
| | 8 | OTRO INMOVILIZADO | | 5,20 |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 114,90 |
| | 0 | ESTATALES | | 2,50 |
| | 2 | LOCALES | | 112,40 |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 267,25 |
| | 2 | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | | 35,00 |
| | 0 | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 29,00 | |
| | 1 | DE COMUNICACIÓN | 6,00 | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 114,50 |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | | 33,00 |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 23,00 |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 19,50 | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 3,50 | |
| | 9 | OTROS | | 61,75 |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 1.552,70 |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 503,50 |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES | | 24,00 |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 540,50 |
| | 4 | SEGURIDAD | | 170,20 |
| | 5 | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR | | 98,00 |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 34,00 |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 145,50 |
| | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES | 1,50 | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 144,00 | |
| | 9 | OTROS | | 37,00 |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | 207,50 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 29,50 |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | 153,00 |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 25,00 |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 4.708,32 |
| 2 5 1 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | 1.318,20 |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 381,00 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 250,00 | |
| | 6 | CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA | 0,20 | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 687,00 | |
| 2 5 2 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | 1.006,00 |
| | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 63,00 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 418,00 | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 400,00 | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 125,00 | |
| 2 5 4 | | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 727,00 |
| | 3 | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN | 330,00 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | EJERCICIO 2021 | |
|---|----------------------------|---|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | C O D I C O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPITULO Y ARTICULO |
| 2 5 4 | 3 1 | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 237,00 | |
| | 2 | CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) | 93,00 | |
| | 5 | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | 193,00 | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 204,00 | |
| 2 5 5 | | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 87,80 |
| | 1 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 63,50 | |
| | 2 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 24,30 | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1.569,32 |
| | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 31,16 | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.538,16 | |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | 8,00 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 8,00 |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 8,00 |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 118.014,18 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 39.669,27 |
| 4 2 1 | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 13.067,31 |
| 4 2 2 | | CAPITALES COSTE | | 13.800,05 |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 10.872,05 | |
| | 2 | POR MUERTE | 2.928,00 | |
| 4 2 3 | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 12.786,91 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 15,00 |
| | 5 | A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 15,00 | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | 52,00 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 52,00 |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 78.292,91 |
| 4 8 0 | | AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 43,00 |
| | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 25,00 | |
| | 4 | CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS | 18,00 | |
| 4 8 2 | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 64.670,79 |
| | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 64.670,79 | |
| | 0 | PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19 | 191,64 | |
| | 1 | RÉGIMEN GENERAL | 42.882,59 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 9.905,11 | |
| | 4 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 10,00 | |
| | 5 | RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN | 11,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 11.670,45 | |
| 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 | | 4.446,98 |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 3.500,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3.500,00 | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 47,70 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 47,70 | |
| | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 899,28 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 899,28 | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | | 742,00 |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCIÓN | 2,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2,00 | |
| | 3 | INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO | 475,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 475,00 | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 265,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 265,00 | |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 125,00 |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL | 125,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 125,00 | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 8.119,14 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) | | | | EJERCICIO 2021 | |
|---|---|--|----------|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | C O D I C E P T U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 8 | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 452,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 452,00 | | |
| | 2 | PRÓTESIS | | 90,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 90,00 | | |
| | 3 | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | 3,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3,00 | | |
| | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 172,46 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 172,46 | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD | | 110,02 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 110,02 | | |
| | 6 | CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL | | 1.989,28 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 1.989,28 | | |
| | 7 | PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | | 4.070,62 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 4.070,62 | | |
| | 9 | CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | | 1.231,76 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 1.231,76 | | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | | 146,00 |
| | 0 | RECETAS MÉDICAS | | 115,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 115,00 | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 31,00 | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 31,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 142.626,19 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 1.144,97 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 674,67 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 379,69 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 22,37 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 271,07 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 1,54 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 470,30 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 353,12 | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 22,51 | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 94,67 | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,50 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 0,50 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 0,50 | |
| 4 | | A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 0,50 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 1.145,47 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 143.771,66 |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 10.222,78 |
| 8 0 | | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 10.052,78 |
| 8 0 0 | | A CORTO PLAZO | | 10.052,78 | |
| 8 3 | | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 45,00 |
| 8 3 1 | | AL PERSONAL A LARGO PLAZO | | 45,00 | |
| 8 4 | | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | 125,00 |
| 8 4 0 | | DEPÓSITOS E IMPOSICIONES | | 125,00 | |
| 0 | | A CORTO PLAZO | 125,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | 10.222,78 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | 153.994,44 |

(Importes en miles de euros)

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

| | |
|--|------------|
| 1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS | 525 |
| 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS | 529 |
| 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS | |
| A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS | |
| 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | 537 |
| 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 545 |
| 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 553 |
| 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | 559 |
| 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 567 |
| 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 575 |
| 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 581 |
| 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES | 587 |
| 3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 593 |
| 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO | 599 |
| 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | 605 |
| 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 611 |
| 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 619 |
| RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 627 |
| B.- VERSIÓN ECONÓMICA | |
| PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS | 639 |

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (010)

EJERCICIO
2021

| | |
|---|-----------|
| - NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES | 52 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 1.223.623 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 224.494 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 1.066.233 |
| - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES | 221.445 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES | 161.759 |
| - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES | 130.000 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL | PLANTILLA | CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD | | | | |
|---|--------------|---|--------------|------------|-----------------|---------------|
| | | TIPO DE CENTRO | NÚMERO | | SUPERFICIE (m2) | |
| | | | AMBULATORIOS | HOSPITALES | PROPIEDAD | ALQUILER |
| ADMINISTRATIVO | | | | | | |
| - TITULADOS SUPERIORES | 124 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS | 2 | | | 290 |
| - TITULADOS DE GRADO MEDIO | 135 | | | | | |
| - ADMINISTRATIVOS | 272 | - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN | 126 | | 42.772 | 28.364 |
| - AUXILIARES | 6 | | | | | |
| - SUBALTERNOS | | - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN | | | | |
| SUMA | 537 | - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN | | | | |
| SANITARIO | | - OTROS CENTROS | | | | |
| - MÉDICOS | 440 | | | | | |
| - A. T. S. Y ASIMILADOS | 549 | | | | | |
| - AUXILIARES DE CLÍNICA | 26 | | | | | |
| - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO | 377 | | | | | |
| SUMA | 1.392 | | | | | |
| HIGIENE Y SEGURIDAD | | | | | | |
| - TÉCNICOS | 53 | | | | | |
| - ESPECIALISTAS | | | | | | |
| SUMA | 53 | | | | | |
| OTRO PERSONAL | | | | | | |
| - OTRO PERSONAL | | | | | | |
| TOTAL PERSONAL | 1.982 | SUMA | 128 | | 42.772 | 28.654 |

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2021

| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
|---|---|--------------|-------------------------|
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 | COTIZACIONES SOCIALES | | 1.093.035,88 |
| 1 2 | COTIZACIONES SOCIALES | | 1.093.035,88 |
| 1 2 1 | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL | 309.149,93 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 257.806,73 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 51.343,20 | |
| 1 2 2 | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 31.727,59 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 31.727,59 | |
| 1 2 4 | COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 750,00 | |
| 0 | CUOTAS DE EMPLEADORES | 600,00 | |
| 1 | CUOTAS DE TRABAJADORES | 150,00 | |
| 1 2 7 | COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 722.234,28 | |
| 0 | CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL | 376.143,22 | |
| 1 | CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA | 346.037,06 | |
| 2 | CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL | 54,00 | |
| 1 2 9 | COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 29.174,08 | |
| 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | 4.485,00 |
| 3 2 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 800,00 |
| 3 2 7 | DE ASISTENCIA SANITARIA | 800,00 | |
| 1 | GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 800,00 | |
| 0 | AL SECTOR PÚBLICO | 50,00 | |
| 1 | AL SECTOR PRIVADO | 10,00 | |
| 2 | A ENTIDADES DEL SISTEMA | 740,00 | |
| 3 8 | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES | | 3.420,00 |
| 3 8 0 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 3.400,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.400,00 | |
| 3 8 1 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 20,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 20,00 | |
| 3 9 | OTROS INGRESOS | | 265,00 |
| 3 9 1 | RECARGOS, INTERESES Y MULTAS | 200,00 | |
| 1 | INTERESES | 200,00 | |
| 9 | OTROS | 200,00 | |
| 3 9 6 | INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 15,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 15,00 | |
| 3 9 9 | OTROS INGRESOS | 50,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 50,00 | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.000,00 |
| 4 2 | DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 5.000,00 |
| 4 2 8 | APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.000,00 | |
| 0 | PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 5.000,00 | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | | 3.000,00 |
| 5 0 | INTERESES DE TÍTULOS VALORES | | 2.985,00 |
| 5 0 0 | DEL ESTADO | 2.735,00 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | EJERCICIO 2021 | |
|--|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O S | EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 5 0 0 0 | NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS | 2.735,00 | |
| 5 0 4 | DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | | 250,00 |
| 5 1 | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | | 5,00 |
| 5 1 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 5,00 |
| 0 | AL PERSONAL | 5,00 | |
| 5 2 | INTERESES DE DEPÓSITOS | | 5,00 |
| 5 2 0 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | | 5,00 |
| 0 | NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS | 5,00 | |
| 5 4 | RENTAS DE BIENES INMUEBLES | | 5,00 |
| 5 4 0 | ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES | | 5,00 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 1.105.520,88 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | 1.105.520,88 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | | 120.560,39 |
| 8 0 | ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | 109.060,39 |
| 8 0 0 | A CORTO PLAZO | 64.060,39 | |
| 8 0 1 | A LARGO PLAZO | 45.000,00 | |
| 8 3 | REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | 3.000,00 |
| 8 3 0 | AL PERSONAL A CORTO PLAZO | 2.500,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.500,00 | |
| 8 3 1 | AL PERSONAL A LARGO PLAZO | 500,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 500,00 | |
| 8 4 | DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | 500,00 |
| 8 4 1 | DEVOLUCIÓN DE FIANZAS | 500,00 | |
| 5 | DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 500,00 | |
| 8 7 | REMANENTE DE TESORERÍA | | 8.000,00 |
| 8 7 0 | REMANENTE DE TESORERÍA | 8.000,00 | |
| 4 | DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL | 8.000,00 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | 120.560,39 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | 1.226.081,27 |

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| | | 1 | 11 | | 2021 |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 74 | 71 | -3 | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 4.075,00 | 4.134,06 | 59,06 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 2.614,00 | 3.774,00 | 1.160,00 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 6.689,00 | 7.908,06 | 1.219,06 | |
| Transferencias..... | | 1.509.323,89 | 969.678,00 | -539.645,89 | |
| Inversiones..... | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 1.516.012,89 | 977.586,06 | -538.426,83 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 1.516.012,89 | 977.586,06 | -538.426,83 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 1.240.045,89 | 685.444,44 | -554.601,45 | |
| 1105 | CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 275.967,00 | 292.141,62 | 16.174,62 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 1.516.012,89 | 977.586,06 | -538.426,83 | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--------------------------------------|--|--------------|-------------------------|-----------------|
| | | 1 | 11 | | 2021 |
| GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| C A R O P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | 4.134,06 |
| 1 3 | | LABORALES | | | 3.034,06 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | 2.930,06 | |
| 9 | | OTRO PERSONAL | 2.930,06 | | |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.930,06 | | |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 4,00 | |
| 9 | | OTRAS | 4,00 | | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 100,00 | |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 1.100,00 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 895,00 | |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 895,00 | | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 205,00 | |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 50,00 | | |
| 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | 65,00 | | |
| 2 | | TRANSPORTE DE PERSONAL | 4,00 | | |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 30,00 | | |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | 40,00 | | |
| 5 | | SEGUROS | 10,00 | | |
| 9 | | OTROS | 6,00 | | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 3.774,00 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 342,00 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 240,00 | |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 2,00 | |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 2,00 | |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 6,00 | |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 90,00 | |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | 2,00 | |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 76,00 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 10,00 | |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 50,00 | |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 2,00 | |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 4,00 | |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | 10,00 | |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 1.346,00 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | 26,00 | |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 20,00 | | |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2,00 | | |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 4,00 | | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | 64,00 | |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 57,00 | | |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 50,00 | | |
| 1 | | AGUA | 5,00 | | |
| 2 | | GAS | 2,00 | | |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | 3,00 | | |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | 4,00 | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 205,00 | |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 160,00 | | |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 160,00 | | |
| 1 | | POSTALES Y MENSAJERÍA | 45,00 | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 14,00 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 27,00 | |
| 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | 25,00 | | |
| 1 | | VEHÍCULOS | 2,00 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 14,00 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--------------------------------------|--|------------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 11 | | 2021 |
| GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| C A R T I C U L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 5 | 0 | ESTATALES | 2,00 | | |
| | 1 | AUTONÓMICOS | 2,00 | | |
| | 2 | LOCALES | 10,00 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 76,00 | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 45,00 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | 25,00 | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 25,00 | | |
| | 9 | OTROS | 6,00 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 920,00 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 25,00 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 110,00 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 40,00 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 3,00 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 740,00 | | |
| | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES | 390,00 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 350,00 | | |
| | 9 | OTROS | 2,00 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 160,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 20,00 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | 140,00 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 1.850,00 |
| 2 5 1 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | 280,00 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 10,00 | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 100,00 | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 150,00 | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 20,00 | | |
| 2 5 2 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | 440,00 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 20,00 | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 350,00 | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 50,00 | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 20,00 | | |
| 2 5 4 | | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 1.000,00 | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 1.000,00 | | |
| 2 5 5 | | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 100,00 | |
| | 1 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 100,00 | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 30,00 | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 30,00 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 969.678,00 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 289.884,86 |
| 4 2 1 | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 100.055,02 | |
| 4 2 2 | | CAPITALES COSTE | | 92.939,46 | |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 76.379,46 | | |
| | 2 | POR MUERTE | 16.560,00 | | |
| 4 2 3 | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 96.890,38 | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 679.793,14 |
| 4 8 2 | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 579.354,00 | |
| | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 579.354,00 | | |
| | 0 | PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19 | 200,00 | | |
| | 1 | RÉGIMEN GENERAL | 441.693,00 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 61.100,00 | | |
| | 4 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 100,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 76.261,00 | | |
| 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 EN EL CUIDADO DEL LACTANTE | | 29.487,17 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--------------------------------------|--|-----------|--------------|-------------------------|
| | | 1 | 11 | | 2021 |
| GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| C A R P I T U L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 4 | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 17.218,00 | 17.218,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 17.218,00 | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 350,39 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 350,39 | | |
| | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 11.918,78 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 11.918,78 | | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | | | 5.603,00 |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCIÓN | | 3,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3,00 | | |
| | 3 | INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO | | 4.000,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4.000,00 | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 1.600,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.600,00 | | |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | | 8.000,00 |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL | | 8.000,00 | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8.000,00 | | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 57.348,97 |
| | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 110,31 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 110,31 | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD | | 71,16 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 71,16 | | |
| | 6 | CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL | | 11.036,55 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 11.036,55 | | |
| | 7 | PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | | 35.414,59 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 35.060,44 | | |
| | 4 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 354,15 | | |
| | 9 | CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | | 10.716,36 | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 10.609,20 | | |
| | 4 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 107,16 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 977.586,06 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 977.586,06 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 977.586,06 |

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1102 | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | | | | | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL | |
| 67 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO | 1.215 | 1.968 | 67 | |
| 68 | NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO | 710 | 1.102 | 68 | |
| 69 | DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS | 4 | 5 | 69 | |
| 70 | NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO | 4.473 | 8.926 | 70 | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|-----------------|
| | | 1 | 11 | 1102 | 2021 | |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| C A R O P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 2.535,30 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 1.845,30 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 1.788,30 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 1.788,30 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 1.788,30 |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 2,00 |
| 9 | | OTRAS | | | | 2,00 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 55,00 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 690,00 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 570,00 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 570,00 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 120,00 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 30,00 |
| 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 40,00 |
| 2 | | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | 2,00 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 20,00 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 20,00 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 5,00 |
| 9 | | OTROS | | | | 3,00 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 3.116,00 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 197,00 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 140,00 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1,00 |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 1,00 |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 4,00 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 50,00 |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | | 1,00 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 43,00 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 5,00 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 30,00 |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 1,00 |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 2,00 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 5,00 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 961,00 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 13,00 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 10,00 |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 1,00 |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 2,00 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 38,00 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 34,00 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 30,00 |
| 1 | | AGUA | | | | 3,00 |
| 2 | | GAS | | | | 1,00 |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 2,00 |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | | | 2,00 |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 125,00 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 100,00 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 100,00 |
| 1 | | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | 25,00 |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | | 7,00 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 16,00 |
| 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 15,00 |
| 1 | | VEHÍCULOS | | | | 1,00 |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | | 7,00 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|---|------------|------------|------------|--------------|
| | | 1 | 11 | 1102 | 2021 | |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | | | |
| C A R O P T I C U L L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 2 2 5 | 0 | ESTATALES | | 1,00 | | |
| | 1 | AUTONÓMICOS | | 1,00 | | |
| | 2 | LOCALES | | 5,00 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 58,00 | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 40,00 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 15,00 | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 15,00 | | | |
| | 9 | OTROS | | 3,00 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 697,00 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 15,00 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 65,00 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 25,00 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 1,00 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 590,00 | | |
| | 1 | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES | 390,00 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 200,00 | | | |
| | 9 | OTROS | | 1,00 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | | 65,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 10,00 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 55,00 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 1.850,00 |
| 2 5 1 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | | 280,00 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 10,00 | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 100,00 | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 150,00 | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 20,00 | | |
| 2 5 2 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | 440,00 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 20,00 | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 350,00 | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 50,00 | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 20,00 | | |
| 2 5 4 | | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 1.000,00 | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 1.000,00 | | |
| 2 5 5 | | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 100,00 | |
| | 1 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | 100,00 | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 30,00 | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 30,00 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 679.793,14 |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 679.793,14 |
| 4 8 2 | | INCAPACIDAD TEMPORAL | | | 579.354,00 | |
| | 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 579.354,00 | | |
| | 0 | PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19 | 200,00 | | | |
| | 1 | RÉGIMEN GENERAL | 441.693,00 | | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 61.100,00 | | | |
| | 4 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 100,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 76.261,00 | | | |
| 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 | | | 29.487,17 | |
| | 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | | 17.218,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 17.218,00 | | | |
| | 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | | 350,39 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 350,39 | | | |
| | 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | | 11.918,78 | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------------|
| | | 1 | 11 | 1102 | 2021 | |
| 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 | 5 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 11.918,78 | | | |
| 4 8 6 | | PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | | 5.603,00 | | |
| | 1 | AUXILIO POR DEFUNCIÓN | | 3,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3,00 | | | |
| | 3 | INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO | | 4.000,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4.000,00 | | | |
| | 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | | 1.600,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.600,00 | | | |
| 4 8 7 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 8.000,00 | | |
| | 9 | OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL | | 8.000,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8.000,00 | | | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 57.348,97 | | |
| | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | 110,31 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 110,31 | | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD | | 71,16 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 71,16 | | | |
| | 6 | CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL | | 11.036,55 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 11.036,55 | | | |
| | 7 | PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | | 35.414,59 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 35.060,44 | | | |
| | 4 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 354,15 | | | |
| | 9 | CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | | 10.716,36 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 10.609,20 | | | |
| | 4 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 107,16 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 685.444,44 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 685.444,44 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 685.444,44 | |

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--------------------------------------|--|--------------|-------------------------|-----------------|
| | | 1 | 11 | 1105 | 2021 |
| PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | |
| C A R O P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | 1.598,76 |
| 1 3 | | LABORALES | | | 1.188,76 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | 1.141,76 | |
| 9 | | OTRO PERSONAL | 1.141,76 | | |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 1.141,76 | | |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | 2,00 | |
| 9 | | OTRAS | | 2,00 | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | 45,00 | |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | 410,00 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 325,00 | |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 325,00 | | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | 85,00 | |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 20,00 | |
| 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | 25,00 | |
| 2 | | TRANSPORTE DE PERSONAL | | 2,00 | |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | 10,00 | |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | 20,00 | |
| 5 | | SEGUROS | | 5,00 | |
| 9 | | OTROS | | 3,00 | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 658,00 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 145,00 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 100,00 | |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1,00 | |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 1,00 | |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 2,00 | |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 40,00 | |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | 1,00 | |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 33,00 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 5,00 | |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 20,00 | |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 1,00 | |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2,00 | |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | 5,00 | |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 385,00 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | 13,00 | |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10,00 | | |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 1,00 | |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | 2,00 | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | 26,00 | |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 23,00 | |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 20,00 | | |
| 1 | | AGUA | 2,00 | | |
| 2 | | GAS | 1,00 | | |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 1,00 | |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | 2,00 | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | 80,00 | |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 60,00 | |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 60,00 | | |
| 1 | | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 20,00 | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | 7,00 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 11,00 | |
| 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 10,00 | |
| 1 | | VEHÍCULOS | | 1,00 | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 7,00 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|--------|-----------|------------|-------------------|
| | | 1 | 11 | 1105 | 2021 | |
| PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | | | | |
| C A R G O P R I N C I P A L E S | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 2 2 5 | 0 | ESTATALES | | 1,00 | | |
| | 1 | AUTONÓMICOS | | 1,00 | | |
| | 2 | LOCALES | | 5,00 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 18,00 | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 5,00 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 10,00 | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 10,00 | | | |
| | 9 | OTROS | | 3,00 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 223,00 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 10,00 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 45,00 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 15,00 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 2,00 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 150,00 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 150,00 | | | |
| | 9 | OTROS | | 1,00 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | | 95,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 10,00 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 85,00 | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 289.884,86 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 289.884,86 |
| 4 2 1 | | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | | 100.055,02 | |
| 4 2 2 | | CAPITALES COSTE | | | 92.939,46 | |
| | 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | | 76.379,46 | | |
| | 2 | POR MUERTE | | 16.560,00 | | |
| 4 2 3 | | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | | 96.890,38 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | 292.141,62 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | 292.141,62 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 292.141,62 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | 2 | 21 | | 2021 |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 1.361 | 1.392 | 31 | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 64.441,00 | 65.215,39 | 774,39 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 39.211,00 | 40.255,79 | 1.044,79 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 103.652,00 | 105.471,18 | 1.819,18 | |
| Transferencias..... | | 10.633,00 | 12.858,65 | 2.225,65 | |
| Inversiones..... | | 5.069,00 | 4.987,00 | -82,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 119.354,00 | 123.316,83 | 3.962,83 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 119.354,00 | 123.316,83 | 3.962,83 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 119.354,00 | 123.316,83 | 3.962,83 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 119.354,00 | 123.316,83 | 3.962,83 | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-----------|----------|-----------|------------------|
| | | 2 | 21 | | 2021 | |
| GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 65.215,39 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 48.226,10 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 44.079,20 |
| 1 | 1 | OTROS DIRECTIVOS | 142,78 | | | |
| | 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN | 142,78 | | | |
| 1 3 0 | 9 | OTRO PERSONAL | 43.936,42 | | | |
| | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 43.936,42 | | | |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 2.536,90 |
| | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 2.536,90 | | | |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 45,00 |
| | 9 | OTRAS | 45,00 | | | |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 300,00 |
| | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 300,00 | | | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 1.265,00 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 16.989,29 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 14.899,29 |
| | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 14.899,29 | | | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 2.090,00 |
| | 0 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 300,00 | | | |
| | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 965,00 | | | |
| | 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 22,00 | | | |
| | 3 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 222,00 | | | |
| | 4 | ACCIÓN SOCIAL | 305,00 | | | |
| | 5 | SEGUROS | 260,00 | | | |
| | 9 | OTROS | 16,00 | | | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 40.255,79 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 4.056,70 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 2.835,70 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 60,00 |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 60,00 |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 130,00 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 970,00 |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | | 1,00 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 1.663,00 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 140,00 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1.287,00 |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 1,00 |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 15,00 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 220,00 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 22.566,09 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 894,00 |
| | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 818,00 | | | |
| | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 40,00 | | | |
| | 2 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 36,00 | | | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 7.562,00 |
| | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 1.437,00 | | | |
| | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.300,00 | | | |
| | 1 | AGUA | 120,00 | | | |
| | 2 | GAS | 17,00 | | | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | 382,00 | | | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 382,00 | | | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 300,00 | | | |
| | 4 | LENCERÍA Y VESTUARIO | 673,00 | | | |
| | 1 | VESTUARIO | 673,00 | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|--|----------|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| | | | | 2 | 21 | | 2021 |
| GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | | | | | | | |
| C A R T I C U L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL | | | |
| | | | | POR CONCEPTO | | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO | |
| 2 2 1 | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 4.600,00 | | | |
| | 0 | IMPLANTES | 3.100,00 | | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.500,00 | | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 80,00 | | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 90,00 | | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 3.320,00 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 2.610,00 | | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2.610,00 | | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 710,00 | | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 314,00 | | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 453,00 | | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 452,00 | | | |
| | 1 | VEHÍCULOS | | 1,00 | | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 227,00 | | |
| | 0 | ESTATALES | | 3,00 | | | |
| | 1 | AUTONÓMICOS | | 4,00 | | | |
| | 2 | LOCALES | | 220,00 | | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 1.038,00 | | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 590,00 | | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 430,00 | | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 430,00 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 18,00 | | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 8.758,09 | | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 615,00 | | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 2.600,00 | | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 1.000,00 | | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 68,00 | | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 4.474,09 | | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 4.474,09 | | | | |
| | 9 | OTROS | | 1,00 | | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | | | 750,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 100,00 | | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 650,00 | | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | 11.220,00 |
| 2 5 1 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | | 1.720,00 | | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 10,00 | | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 1.300,00 | | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 400,00 | | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 10,00 | | | |
| 2 5 4 | | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 4.000,00 | | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 4.000,00 | | | |
| 2 5 5 | | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 3.900,00 | | |
| | 1 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | 3.900,00 | | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 1.600,00 | | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1.600,00 | | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 12.857,09 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 457,09 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 457,09 | | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 457,09 | | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 380,00 |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 380,00 | | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | 12.020,00 |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 9.000,00 | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|----------|----------|--------------|----------|-------------------------|-------------------|
| | | | | 2 | 21 | | 2021 | |
| 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 | |
| 4 8 8 | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | | 9.000,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 9.000,00 | | | | | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | | | 3.020,00 | | |
| | 0 | RECETAS MÉDICAS | | 2.400,00 | | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.400,00 | | | | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 620,00 | | | | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 620,00 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | | | | 118.328,27 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | | | 4.987,00 | |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 4.787,00 | |
| 6 2 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 1.666,00 | | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | | 1.666,00 | | | | |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 697,00 | | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 563,00 | | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 1.861,00 | | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 200,00 | |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 70,00 | | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 80,00 | | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | | 50,00 | | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 1,56 | |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 1,56 | |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 1,56 | | |
| 6 | | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1,56 | | | | |
| 9 | | OTRAS | 1,56 | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | | | | 4.988,56 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | | | | 123.316,83 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | | 123.316,83 |

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|-----------|-----------|------------------|
| | | 2 | 21 | 2122 | 2021 | |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| C A R O P T I C U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 65.215,39 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 48.226,10 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 44.079,20 |
| 1 | 1 | OTROS DIRECTIVOS | | 142,78 | | |
| | 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN | | 142,78 | | |
| 1 3 0 | 9 | OTRO PERSONAL | | 43.936,42 | | |
| | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 43.936,42 | | |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 2.536,90 |
| | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | 2.536,90 | | |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 45,00 |
| | 9 | OTRAS | | 45,00 | | |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 300,00 |
| | 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | 300,00 | | |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 1.265,00 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 16.989,29 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 14.899,29 |
| | 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | 14.899,29 | | |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 2.090,00 |
| | 0 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | 300,00 | | |
| | 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | | 965,00 | | |
| | 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | | 22,00 | | |
| | 3 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | 222,00 | | |
| | 4 | ACCIÓN SOCIAL | | 305,00 | | |
| | 5 | SEGUROS | | 260,00 | | |
| | 9 | OTROS | | 16,00 | | |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 40.255,79 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 4.056,70 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 2.835,70 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 60,00 |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 60,00 |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 130,00 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 970,00 |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | | 1,00 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 1.663,00 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 140,00 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1.287,00 |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 1,00 |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 15,00 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 220,00 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 22.566,09 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 894,00 |
| | 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 818,00 | | |
| | 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 40,00 | | |
| | 2 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | 36,00 | | |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 7.562,00 |
| | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 1.437,00 | | |
| | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | | 1.300,00 | | |
| | 1 | AGUA | | 120,00 | | |
| | 2 | GAS | | 17,00 | | |
| | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | | 382,00 | | |
| | 0 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 382,00 | | |
| | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | | 300,00 | | |
| | 4 | LENCERÍA Y VESTUARIO | | 673,00 | | |
| | 1 | VESTUARIO | | 673,00 | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|----------|----------|-----------|--------------|
| | | 2 | 21 | 2122 | 2021 | |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| C A R G O P I T U L L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 2 2 1 | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 4.600,00 | | |
| | 0 | IMPLANTES | 3.100,00 | | | |
| | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.500,00 | | | |
| | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | 80,00 | | |
| | 9 | OTROS SUMINISTROS | | 90,00 | | |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | 3.320,00 | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | 2.610,00 | | |
| | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 2.610,00 | | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 710,00 | | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 314,00 | |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 453,00 | |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 452,00 | | |
| | 1 | VEHÍCULOS | | 1,00 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 227,00 | |
| | 0 | ESTATALES | | 3,00 | | |
| | 1 | AUTONÓMICOS | | 4,00 | | |
| | 2 | LOCALES | | 220,00 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 1.038,00 | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 590,00 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 430,00 | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 430,00 | | | |
| | 9 | OTROS | | 18,00 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 8.758,09 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 615,00 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 2.600,00 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 1.000,00 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 68,00 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 4.474,09 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 4.474,09 | | | |
| | 9 | OTROS | | 1,00 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 750,00 | |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 100,00 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 650,00 | |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | 11.220,00 | |
| 2 5 1 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | | 1.720,00 | |
| | 2 | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | 10,00 | | |
| | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | | 1.300,00 | | |
| | 7 | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 400,00 | | |
| | 8 | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | 10,00 | | |
| 2 5 4 | | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | | 4.000,00 | |
| | 7 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | | 4.000,00 | | |
| 2 5 5 | | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 3.900,00 | |
| | 1 | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | 3.900,00 | | |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 1.600,00 | |
| | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 1.600,00 | | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 12.857,09 | |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 457,09 | |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 457,09 | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 457,09 | | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 380,00 | |
| 4 7 1 | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 380,00 | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 12.020,00 | |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | 9.000,00 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|----------|----------|-------------------|--------------|
| | | 2 | 21 | 2122 | 2021 | |
| PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| C A R O P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 4 8 8 | 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 9.000,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 9.000,00 | | | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | | 3.020,00 | |
| | 0 | RECETAS MÉDICAS | 2.400,00 | | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.400,00 | | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 620,00 | | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 620,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 118.328,27 | |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 4.987,00 | |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 4.787,00 | |
| 6 2 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 1.666,00 | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | 1.666,00 | | | |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 697,00 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 563,00 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 1.861,00 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 200,00 | |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 70,00 | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 80,00 | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 50,00 | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 1,56 | |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1,56 | |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 1,56 | |
| 6 | | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 1,56 | | |
| | 9 | OTRAS | 1,56 | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 4.988,56 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 123.316,83 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 123.316,83 | |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | 2 | 22 | | 2021 |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | | | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 0,00 | 0,00 | | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 17.688,00 | 14.267,35 | -3.420,65 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 17.688,00 | 14.267,35 | -3.420,65 | |
| Transferencias..... | | 5.217,00 | 4.059,73 | -1.157,27 | |
| Inversiones..... | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 22.905,00 | 18.327,08 | -4.577,92 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 22.905,00 | 18.327,08 | -4.577,92 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 22.905,00 | 18.327,08 | -4.577,92 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 22.905,00 | 18.327,08 | -4.577,92 | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|---|-------|--|------------------|------------------|
| | | 2 | 22 | | 2021 | |
| GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | | | | |
| C A R G O P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 14.267,35 |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 14.267,35 |
| 2 5 2 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | | 9.226,12 |
| 2 | | 2 | | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 10,00 | |
| 5 | | 5 | | CON ENTIDADES PRIVADAS | 8.696,12 | |
| 7 | | 7 | | CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 500,00 | |
| 8 | | 8 | | CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 20,00 | |
| 2 5 8 | | 2 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 5.041,23 | |
| 2 | | 2 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 5.041,23 | |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 3.978,58 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.678,58 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 2.678,58 |
| 6 | | 6 | | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.678,58 | |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 1.300,00 |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 1.300,00 |
| 2 | | 2 | | PRÓTESIS | 1.100,00 | |
| 7 | | 7 | | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.100,00 | |
| 3 | | 3 | | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 200,00 | |
| 7 | | 7 | | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 200,00 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 18.245,93 | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 81,15 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 81,15 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 81,15 |
| 6 | | 6 | | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 81,15 | |
| 9 | | 9 | | OTRAS | 81,15 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 81,15 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 18.327,08 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 18.327,08 | |

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|-------|----------|------------------|------------------|
| | | 2 | 22 | 2224 | 2021 | |
| PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| C A R P T I C U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 14.267,35 |
| 2 5 | | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | 14.267,35 |
| 2 5 2 | | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | | | 9.226,12 |
| 2 | | 2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | 10,00 |
| 5 | | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | | | | 8.696,12 |
| 7 | | 7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 500,00 |
| 8 | | 8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 20,00 |
| 2 5 8 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 5.041,23 |
| 2 | | 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | | 5.041,23 |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 3.978,58 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.678,58 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | | 2.678,58 |
| 6 | | 6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 2.678,58 |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | 1.300,00 |
| 4 8 8 | | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | | | 1.300,00 |
| 2 | | 2 PRÓTESIS | | | | 1.100,00 |
| 7 | | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | | 1.100,00 |
| 3 | | 3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | | | 200,00 |
| 7 | | 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | | | | 200,00 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 18.245,93 | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 81,15 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 81,15 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 81,15 |
| 6 | | 6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 81,15 |
| 9 | | 9 OTRAS | | | | 81,15 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 81,15 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 18.327,08 | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 18.327,08 | |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | 3 | 34 | | 2021 |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 50 | 53 | 3 | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 2.898,00 | 3.038,42 | 140,42 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 306,00 | 1.186,00 | 880,00 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 3.204,00 | 4.224,42 | 1.020,42 | |
| Transferencias..... | | 0,00 | 0,00 | | |
| Inversiones..... | | 15,00 | 15,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 3.219,00 | 4.239,42 | 1.020,42 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 3.219,00 | 4.239,42 | 1.020,42 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 3436 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 3.219,00 | 4.239,42 | 1.020,42 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 3.219,00 | 4.239,42 | 1.020,42 | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|--------------|
| | | 3 | 34 | | 2021 | |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 3.038,42 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 2.249,42 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 2.005,34 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 2.005,34 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 2.005,34 |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 176,08 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 176,08 |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 3,00 |
| 9 | | OTRAS | | | | 3,00 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 65,00 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 789,00 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 675,00 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 675,00 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 114,00 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 40,00 |
| 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 35,00 |
| 2 | | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | 2,00 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 10,00 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 20,00 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 5,00 |
| 9 | | OTROS | | | | 2,00 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 1.186,00 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 59,00 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 15,00 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1,00 |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 1,00 |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1,00 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 40,00 |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | | 1,00 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 30,00 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 5,00 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 12,00 |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 1,00 |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 2,00 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 10,00 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 937,00 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 120,00 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 90,00 |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 28,00 |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 2,00 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 11,00 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 6,00 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 4,00 |
| 1 | | AGUA | | | | 1,00 |
| 2 | | GAS | | | | 1,00 |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 2,00 |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | | | 3,00 |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 65,00 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 50,00 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 50,00 |
| 1 | | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | 15,00 |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | | 2,00 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 9,00 |
| 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 8,00 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--------------------------------------|--|--------|--------------|-------------------------|
| | | 3 | 34 | | 2021 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 4 | 1 | VEHÍCULOS | 1,00 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 10,00 | |
| | 0 | ESTATALES | 1,00 | | |
| | 1 | AUTONÓMICOS | 1,00 | | |
| | 2 | LOCALES | 8,00 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 218,00 | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 5,00 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | 210,00 | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | | 10,00 | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | | 200,00 | |
| | 9 | OTROS | 3,00 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 502,00 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 30,00 | | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES | 400,00 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 10,00 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 10,00 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 1,00 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 50,00 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | | 50,00 | |
| | 9 | OTROS | 1,00 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 160,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 40,00 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | 120,00 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 4.224,42 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 15,00 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 15,00 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 15,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 15,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 4.239,42 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 4.239,42 |

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|--------------|
| | | 3 | 34 | 3436 | 2021 | |
| PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | |
| C A R G O P T I C I F I C A D O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 3.038,42 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 2.249,42 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 2.005,34 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 2.005,34 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 2.005,34 |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 176,08 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 176,08 |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 3,00 |
| 9 | | OTRAS | | | | 3,00 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 65,00 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 789,00 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 675,00 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 675,00 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 114,00 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 40,00 |
| 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 35,00 |
| 2 | | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | 2,00 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 10,00 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 20,00 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 5,00 |
| 9 | | OTROS | | | | 2,00 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 1.186,00 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 59,00 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 15,00 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 1,00 |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 1,00 |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 1,00 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 40,00 |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | | 1,00 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 30,00 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 5,00 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 12,00 |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 1,00 |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 2,00 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 10,00 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 937,00 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 120,00 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 90,00 |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 28,00 |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 2,00 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 11,00 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 6,00 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 4,00 |
| 1 | | AGUA | | | | 1,00 |
| 2 | | GAS | | | | 1,00 |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 2,00 |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | | | 3,00 |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 65,00 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 50,00 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 50,00 |
| 1 | | POSTALES Y MENSAJERÍA | | | | 15,00 |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | | 2,00 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | | 9,00 |
| 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | | | 8,00 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|--------------------------------------|--|--------|--------------|-------------------------|
| | | 3 | 34 | 3436 | 2021 |
| PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | |
| C A R P T I C U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 4 | 1 | VEHÍCULOS | 1,00 | | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | 10,00 | |
| | 0 | ESTATALES | 1,00 | | |
| | 1 | AUTONÓMICOS | 1,00 | | |
| | 2 | LOCALES | 8,00 | | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 218,00 | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 5,00 | | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | 210,00 | | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | | 10,00 | |
| | 1 | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | | 200,00 | |
| | 9 | OTROS | 3,00 | | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 502,00 | |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 30,00 | | |
| | 1 | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES | 400,00 | | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | 10,00 | | |
| | 4 | SEGURIDAD | 10,00 | | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 1,00 | | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 50,00 | | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | | 50,00 | |
| | 9 | OTROS | 1,00 | | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 160,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | 40,00 | |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | 120,00 | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 4.224,42 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 15,00 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 15,00 |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 15,00 | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 15,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 4.239,42 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 4.239,42 |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | 4 | 43 | | 2021 |
| GRUPO: GESTIÓN DEL PATRIMONIO | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| MEDIOS | | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | 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..... | | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | |
| Inversiones..... | | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 25.000,00 | 56.670,51 | 31.670,51 | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 29.000,00 | 56.670,51 | 27.670,51 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 4364 | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | 29.000,00 | 56.670,51 | 27.670,51 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 29.000,00 | 56.670,51 | 27.670,51 | |

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|---|-------|----------|------------------|------------------|
| | | 4 | 43 | | 2021 | |
| GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO | | | | | | |
| C A R P I C T U L L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 56.670,51 |
| 8 0 | | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | 56.670,51 |
| 8 0 0 | | A CORTO PLAZO | | | | 28.335,25 |
| 8 0 1 | | A LARGO PLAZO | | | | 28.335,26 |
| | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 56.670,51 |
| | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 56.670,51 | |

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|---|-------|----------|------------------|------------------|
| | | 4 | 43 | 4364 | 2021 | |
| PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | | | | | |
| C A R P I T U L L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 56.670,51 |
| 8 0 | | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | 56.670,51 |
| 8 0 0 | | A CORTO PLAZO | | | | 28.335,25 |
| 8 0 1 | | A LARGO PLAZO | | | | 28.335,26 |
| | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 56.670,51 |
| | | | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 56.670,51 | |

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | 4 | 45 | | 2021 |
| GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS. | | | | | |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS | | | | | |
| MEDIOS | | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 457 | 466 | 9 | |
| (En miles de euros) | | | | | |
| Gastos de personal..... | | 28.333,00 | 27.367,75 | -965,25 | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | 6.981,00 | 8.779,00 | 1.798,00 | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 35.314,00 | 36.146,75 | 832,75 | |
| Transferencias..... | | 16.026,00 | 5.244,62 | -10.781,38 | |
| Inversiones..... | | 794,00 | 750,00 | -44,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 52.134,00 | 42.141,37 | -9.992,63 | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 3.800,00 | 3.800,00 | | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | | 55.934,00 | 45.941,37 | -9.992,63 | |
| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia | |
| 4591 | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 55.934,00 | 45.941,37 | -9.992,63 | |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS | | 55.934,00 | 45.941,37 | -9.992,63 | |

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|--------------|
| | | 4 | 45 | | 2021 | |
| GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | |
| C A R O P T I C I C U L T O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 27.367,75 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 20.908,80 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 18.836,88 |
| 0 | | ALTOS CARGOS | | | | 182,31 |
| 1 | | OTROS DIRECTIVOS | | | | 1.261,70 |
| 0 | | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN | | | | 1.261,70 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 17.392,87 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 17.392,87 |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 1.138,92 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 1.138,92 |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 63,00 |
| 9 | | OTRAS | | | | 63,00 |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 200,00 |
| 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 200,00 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 670,00 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 6.458,95 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 5.659,95 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 5.659,95 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 799,00 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 160,00 |
| 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 320,00 |
| 2 | | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | 12,00 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 80,00 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 135,00 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 80,00 |
| 9 | | OTROS | | | | 12,00 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 8.579,00 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 1.478,00 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 960,00 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 10,00 |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 182,00 |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 25,00 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 300,00 |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | | 1,00 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 381,00 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 40,00 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 270,00 |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 1,00 |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 10,00 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 60,00 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 5.880,00 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 115,00 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 100,00 |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 7,00 |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 8,00 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 303,00 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 275,00 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 246,00 |
| 1 | | AGUA | | | | 24,00 |
| 2 | | GAS | | | | 5,00 |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 15,00 |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | | | 13,00 |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 860,00 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 680,00 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|--|----------|--------------|-------------------------|
| | | 4 | 45 | | 2021 |
| GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | |
| C A R O P T I C U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 2 | 0 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 680,00 | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 180,00 | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 70,00 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 111,00 |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 110,00 | |
| | 1 | VEHÍCULOS | | 1,00 | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 49,00 |
| | 0 | ESTATALES | | 10,00 | |
| | 1 | AUTONÓMICOS | | 4,00 | |
| | 2 | LOCALES | | 35,00 | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 438,00 |
| | 2 | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | | 10,00 | |
| | 0 | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 10,00 | | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 30,00 | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | | 250,00 | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 135,00 | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 135,00 | | |
| | 9 | OTROS | | 13,00 | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 3.934,00 |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 140,00 | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 580,00 | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 200,00 | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 13,00 | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 3.000,00 | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 3.000,00 | | |
| | 9 | OTROS | | 1,00 | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 840,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 80,00 |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 650,00 |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 110,00 |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | 200,00 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 200,00 |
| 3 5 2 | | INTERESES DE DEMORA | | | 5,00 |
| | 9 | OTROS | | 5,00 | |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 195,00 |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 5.241,12 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 201,12 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 201,12 |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 201,12 | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 5.000,00 |
| 4 7 3 | | INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 5.000,00 |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 40,00 |
| 4 8 0 | | AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 40,00 |
| | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 40,00 | |
| | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 41.387,87 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 750,00 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 630,00 |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 10,00 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 200,00 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 420,00 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 120,00 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|---|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|------------------|
| | | 4 | 45 | | 2021 | |
| GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | | | | | | |
| C A R G O P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 40,00 | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 80,00 | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 3,50 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 3,50 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 3,50 | |
| 6 | | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 3,50 | | |
| 9 | | OTRAS | | 3,50 | | |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 753,50 |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 42.141,37 |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 3.800,00 |
| 8 3 | | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | 3.000,00 |
| 8 3 0 | | AL PERSONAL A CORTO PLAZO | | | 2.500,00 | |
| 8 3 1 | | AL PERSONAL A LARGO PLAZO | | | 500,00 | |
| 8 4 | | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | 800,00 |
| 8 4 1 | | FIANZAS | | | 800,00 | |
| 0 | | A CORTO PLAZO | | 790,00 | | |
| 1 | | A LARGO PLAZO | | 10,00 | | |
| | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 3.800,00 |
| | | TOTAL PRESUPUESTO | | | | 45.941,37 |

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|--------------|
| | | 4 | 45 | 4591 | 2021 | |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| C A R P T I C U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 1 | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 27.367,75 |
| 1 3 | | LABORALES | | | | 20.908,80 |
| 1 3 0 | | LABORAL FIJO | | | | 18.836,88 |
| 0 | | ALTOS CARGOS | | | | 182,31 |
| 1 | | OTROS DIRECTIVOS | | | | 1.261,70 |
| 0 | | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN | | | | 1.261,70 |
| 9 | | OTRO PERSONAL | | | | 17.392,87 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 17.392,87 |
| 1 3 1 | | LABORAL EVENTUAL | | | | 1.138,92 |
| 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | | 1.138,92 |
| 1 3 2 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | | | 63,00 |
| 9 | | OTRAS | | | | 63,00 |
| 1 3 4 | | INDEMNIZACIONES | | | | 200,00 |
| 3 | | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | | | | 200,00 |
| 1 3 7 | | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | | | | 670,00 |
| 1 6 | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 6.458,95 |
| 1 6 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 5.659,95 |
| 0 | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 5.659,95 |
| 1 6 2 | | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | | | | 799,00 |
| 0 | | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | | | | 160,00 |
| 1 | | SERVICIOS DE COMEDOR | | | | 320,00 |
| 2 | | TRANSPORTE DE PERSONAL | | | | 12,00 |
| 3 | | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | | | | 80,00 |
| 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | | | 135,00 |
| 5 | | SEGUROS | | | | 80,00 |
| 9 | | OTROS | | | | 12,00 |
| 2 | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 8.579,00 |
| 2 0 | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 1.478,00 |
| 2 0 2 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 960,00 |
| 2 0 3 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 10,00 |
| 2 0 4 | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | 182,00 |
| 2 0 5 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 25,00 |
| 2 0 6 | | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | | 300,00 |
| 2 0 9 | | CÁNONES | | | | 1,00 |
| 2 1 | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 381,00 |
| 2 1 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 40,00 |
| 2 1 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | | 270,00 |
| 2 1 4 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 1,00 |
| 2 1 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 10,00 |
| 2 1 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | | 60,00 |
| 2 2 | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 5.880,00 |
| 2 2 0 | | MATERIAL DE OFICINA | | | | 115,00 |
| 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | | 100,00 |
| 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | | | 7,00 |
| 2 | | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | | | | 8,00 |
| 2 2 1 | | SUMINISTROS | | | | 303,00 |
| 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | | | 275,00 |
| 0 | | ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | 246,00 |
| 1 | | AGUA | | | | 24,00 |
| 2 | | GAS | | | | 5,00 |
| 7 | | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | | | | 15,00 |
| 9 | | OTROS SUMINISTROS | | | | 13,00 |
| 2 2 2 | | COMUNICACIONES | | | | 860,00 |
| 0 | | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | 680,00 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|--------------------------------------|--|----------|--------------|-------------------------|
| | | 4 | 45 | 4591 | 2021 |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| C A R T I C U L O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |
| 2 2 2 | 0 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 680,00 | | |
| | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA | | 180,00 | |
| 2 2 3 | | TRANSPORTES | | | 70,00 |
| 2 2 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 111,00 |
| | 0 | EDIFICIOS Y LOCALES | | 110,00 | |
| | 1 | VEHÍCULOS | | 1,00 | |
| 2 2 5 | | TRIBUTOS | | | 49,00 |
| | 0 | ESTATALES | | 10,00 | |
| | 1 | AUTONÓMICOS | | 4,00 | |
| | 2 | LOCALES | | 35,00 | |
| 2 2 6 | | GASTOS DIVERSOS | | | 438,00 |
| | 2 | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | | 10,00 | |
| | 0 | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 10,00 | | |
| | 3 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | | 30,00 | |
| | 5 | CUOTAS DE ASOCIACIÓN | | 250,00 | |
| | 6 | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | | 135,00 | |
| | 0 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 135,00 | | |
| | 9 | OTROS | | 13,00 | |
| 2 2 7 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 3.934,00 |
| | 0 | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 140,00 | |
| | 3 | LIMPIEZA Y ASEO | | 580,00 | |
| | 4 | SEGURIDAD | | 200,00 | |
| | 6 | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | | 13,00 | |
| | 8 | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 3.000,00 | |
| | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 3.000,00 | | |
| | 9 | OTROS | | 1,00 | |
| 2 3 | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | | 840,00 |
| 2 3 0 | | DIETAS | | | 80,00 |
| 2 3 1 | | LOCOMOCIÓN | | | 650,00 |
| 2 3 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | | 110,00 |
| 3 | | GASTOS FINANCIEROS | | | 200,00 |
| 3 5 | | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 200,00 |
| 3 5 2 | | INTERESES DE DEMORA | | | 5,00 |
| | 9 | OTROS | | 5,00 | |
| 3 5 9 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 195,00 |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 5.241,12 |
| 4 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 201,12 |
| 4 2 9 | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 201,12 |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 201,12 | |
| 4 7 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 5.000,00 |
| 4 7 3 | | INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 5.000,00 |
| 4 8 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 40,00 |
| 4 8 0 | | AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | 40,00 |
| | 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 40,00 | |
| | | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | 41.387,87 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 750,00 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 630,00 |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 10,00 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 200,00 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 420,00 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 120,00 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | |
|--|--------------------------------------|--|-------|----------|-----------|------------------|
| | | 4 | 45 | 4591 | 2021 | |
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| C A R O P I T U L L O O | C O N C E P T O | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | | TOTAL |
| | | | | | | POR CONCEPTO |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 40,00 | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 80,00 | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 3,50 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | 3,50 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 3,50 | |
| 6 | | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | | 3,50 | | |
| 9 | | OTRAS | | 3,50 | | |
| | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | 753,50 |
| | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | 42.141,37 |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | | 3.800,00 |
| 8 3 | | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | 3.000,00 |
| 8 3 0 | | AL PERSONAL A CORTO PLAZO | | | 2.500,00 | |
| 8 3 1 | | AL PERSONAL A LARGO PLAZO | | | 500,00 | |
| 8 4 | | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | 800,00 |
| 8 4 1 | | FIANZAS | | | 800,00 | |
| 0 | | A CORTO PLAZO | | 790,00 | | |
| 1 | | A LARGO PLAZO | | 10,00 | | |
| | | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | 3.800,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 45.941,37 |

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS | 1102 | 1105 | 11 | 1 | 2122 | 21 | 2224 | |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES. | CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F. | GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI | PRESTACIONES ECONÓMICAS | MEDIC.AMBULAT MUTUAS | ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD | MEDIC.HOSPIT. MUTUAS | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.535,30 | 1.598,76 | 4.134,06 | 4.134,06 | 65.215,39 | 65.215,39 | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 1.845,30 | 1.188,76 | 3.034,06 | 3.034,06 | 48.226,10 | 48.226,10 | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 690,00 | 410,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 16.989,29 | 16.989,29 | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.116,00 | 658,00 | 3.774,00 | 3.774,00 | 40.255,79 | 40.255,79 | 14.267,35 | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 197,00 | 145,00 | 342,00 | 342,00 | 4.056,70 | 4.056,70 | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 43,00 | 33,00 | 76,00 | 76,00 | 1.663,00 | 1.663,00 | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 961,00 | 385,00 | 1.346,00 | 1.346,00 | 22.566,09 | 22.566,09 | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 65,00 | 95,00 | 160,00 | 160,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 1.850,00 | | 1.850,00 | 1.850,00 | 11.220,00 | 11.220,00 | 14.267,35 | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN 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 | 679.793,14 | 289.884,86 | 969.678,00 | 969.678,00 | 12.857,09 | 12.857,09 | 3.978,58 | |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 289.884,86 | 289.884,86 | 289.884,86 | 457,09 | 457,09 | 2.678,58 | |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | 380,00 | 380,00 | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 679.793,14 | | 679.793,14 | 679.793,14 | 12.020,00 | 12.020,00 | 1.300,00 | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 685.444,44 | 292.141,62 | 977.586,06 | 977.586,06 | 118.328,27 | 118.328,27 | 18.245,93 | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | 4.987,00 | 4.987,00 | | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 4.787,00 | 4.787,00 | | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | | |
| 67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 1,56 | 1,56 | 81,15 | |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | 1,56 | 1,56 | 81,15 | |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 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 | |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | | | | | | | | |
| 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | | | | | |
| 76 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS | | | | | | | | |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |
| 79 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 4.988,56 | 4.988,56 | 81,15 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 685.444,44 | 292.141,62 | 977.586,06 | 977.586,06 | 123.316,83 | 123.316,83 | 18.327,08 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 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 | | 65.215,39 | 3.038,42 | 3.038,42 | 3.038,42 | | | |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | | |
| 13 LABORALES | | 48.226,10 | 2.249,42 | 2.249,42 | 2.249,42 | | | |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 16.989,29 | 789,00 | 789,00 | 789,00 | | | |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.267,35 | 54.523,14 | 1.186,00 | 1.186,00 | 1.186,00 | | | |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | 4.056,70 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | | | |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | 1.663,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 22.566,09 | 937,00 | 937,00 | 937,00 | | | |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | 750,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | | | |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | 14.267,35 | 25.487,35 | | | | | | |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | | |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN 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 | 3.978,58 | 16.835,67 | | | | | | |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.678,58 | 3.135,67 | | | | | | |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | | 380,00 | | | | | | |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.300,00 | 13.320,00 | | | | | | |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 18.245,93 | 136.574,20 | 4.224,42 | 4.224,42 | 4.224,42 | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | 4.987,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 4.787,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 200,00 | | | | | | |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | | |
| 67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 81,15 | 82,71 | | | | | | |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 81,15 | 82,71 | | | | | | |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 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 | |
| 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 | 81,15 | 5.069,71 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 18.327,08 | 141.643,91 | 4.239,42 | 4.239,42 | 4.239,42 | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | 56.670,51 | 56.670,51 | |
| 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | 56.670,51 | 56.670,51 | |
| 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | | | | |
| 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | | 56.670,51 | 56.670,51 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|
| 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 | 27.367,75 | 27.367,75 | 27.367,75 | | | | 99.755,62 |
| 10 ALTOS CARGOS | | | | | | | |
| 11 PERSONAL EVENTUAL | | | | | | | |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | | | | |
| 13 LABORALES | 20.908,80 | 20.908,80 | 20.908,80 | | | | 74.418,38 |
| 14 OTRO PERSONAL | | | | | | | |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | | | | |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 6.458,95 | 6.458,95 | 6.458,95 | | | | 25.337,24 |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.579,00 | 8.579,00 | 8.579,00 | | | | 68.062,14 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 1.478,00 | 1.478,00 | 1.478,00 | | | | 5.935,70 |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 381,00 | 381,00 | 381,00 | | | | 2.150,00 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | 5.880,00 | 5.880,00 | 5.880,00 | | | | 30.729,09 |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | 840,00 | 840,00 | 840,00 | | | | 1.910,00 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES | | | | | | | |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | 27.337,35 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | | | | | |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 |
| 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | |
| 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.241,12 | 5.241,12 | 5.241,12 | | | | 991.754,79 |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 201,12 | 201,12 | 201,12 | | | | 293.221,65 |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | | | | | | | |
| 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | | | | | |
| 46 A ENTIDADES LOCALES | | | | | | | |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | 5.380,00 |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | | | 693.153,14 |
| 49 AL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 41.387,87 | 41.387,87 | 41.387,87 | | | | 1.159.772,55 |
| 6 INVERSIONES REALES | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | | | 5.752,00 |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 630,00 | 630,00 | 630,00 | | | | 5.432,00 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | | | 320,00 |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | |
| 67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 | | | | 86,21 |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 | | | | 86,21 |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | | | | | EJERCICIO 2021 |
|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|
| PROGRAMAS | 4591 | 45 | 4 | | | | TOTAL |
| APLICACIÓN ECONÓMICA | DIRECCIÓN Y SERV.GRALES. | ADMON.SERV. GRLES.TESORER | TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | | CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| 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 | 753,50 | 753,50 | 753,50 | | | | 5.838,21 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 42.141,37 | 42.141,37 | 42.141,37 | | | | 1.165.610,76 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 3.800,00 | 3.800,00 | 60.470,51 | | | | 60.470,51 |
| 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 56.670,51 | | | | 56.670,51 |
| 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | | | 800,00 |
| 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD | | | | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 3.800,00 | 3.800,00 | 60.470,51 | | | | 60.470,51 |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT | | | | | EJERCICIO 2021 | |
|--------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| PROGRAMAS | OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 1102 | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 685.444,44 | | 685.444,44 | | 685.444,44 |
| 1105 | CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO | 292.141,62 | | 292.141,62 | | 292.141,62 |
| 11 | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS | 977.586,06 | | 977.586,06 | | 977.586,06 |
| 1 | PRESTACIONES ECONÓMICAS | 977.586,06 | | 977.586,06 | | 977.586,06 |
| 2122 | MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 118.328,27 | 4.988,56 | 123.316,83 | | 123.316,83 |
| 21 | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | 118.328,27 | 4.988,56 | 123.316,83 | | 123.316,83 |
| 2224 | MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 18.245,93 | 81,15 | 18.327,08 | | 18.327,08 |
| 22 | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 18.245,93 | 81,15 | 18.327,08 | | 18.327,08 |
| 2 | ASISTENCIA SANITARIA | 136.574,20 | 5.069,71 | 141.643,91 | | 141.643,91 |
| 3436 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 4.224,42 | 15,00 | 4.239,42 | | 4.239,42 |
| 34 | OTROS SERVICIOS SOCIALES | 4.224,42 | 15,00 | 4.239,42 | | 4.239,42 |
| 3 | SERVICIOS SOCIALES | 4.224,42 | 15,00 | 4.239,42 | | 4.239,42 |
| 4364 | ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | | | 56.670,51 | 56.670,51 |
| 43 | GESTIÓN DEL PATRIMONIO | | | | 56.670,51 | 56.670,51 |
| 4591 | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 41.387,87 | 753,50 | 42.141,37 | 3.800,00 | 45.941,37 |
| 45 | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 41.387,87 | 753,50 | 42.141,37 | 3.800,00 | 45.941,37 |
| 4 | TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 41.387,87 | 753,50 | 42.141,37 | 60.470,51 | 102.611,88 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 1.159.772,55 | 5.838,21 | 1.165.610,76 | 60.470,51 | 1.226.081,27 |

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2021

| C A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N | TOTAL | |
|---|--|--------------|-------------------------|
| | | POR CONCEPTO | POR CAPITULO Y ARTICULO |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | | 99.755,62 |
| 1 3 | LABORALES | | 74.418,38 |
| 1 3 0 | LABORAL FIJO | 67.851,48 | |
| 0 | ALTOS CARGOS | 182,31 | |
| 1 | OTROS DIRECTIVOS | 1.404,48 | |
| 0 | DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN | 1.404,48 | |
| 9 | OTRO PERSONAL | 66.264,69 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 66.264,69 | |
| 1 3 1 | LABORAL EVENTUAL | 3.851,90 | |
| 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | 3.851,90 | |
| 1 3 2 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | 115,00 | |
| 9 | OTRAS | 115,00 | |
| 1 3 4 | INDEMNIZACIONES | 500,00 | |
| 3 | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO | 500,00 | |
| 1 3 7 | CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES | 2.100,00 | |
| 1 6 | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | 25.337,24 |
| 1 6 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 22.129,24 | |
| 0 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 22.129,24 | |
| 1 6 2 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL | 3.208,00 | |
| 0 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 550,00 | |
| 1 | SERVICIOS DE COMEDOR | 1.385,00 | |
| 2 | TRANSPORTE DE PERSONAL | 40,00 | |
| 3 | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS | 342,00 | |
| 4 | ACCIÓN SOCIAL | 500,00 | |
| 5 | SEGUROS | 355,00 | |
| 9 | OTROS | 36,00 | |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 68.062,14 |
| 2 0 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | 5.935,70 |
| 2 0 2 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.050,70 | |
| 2 0 3 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 73,00 | |
| 2 0 4 | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 245,00 | |
| 2 0 5 | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 162,00 | |
| 2 0 6 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | 1.400,00 | |
| 2 0 9 | CÁNONES | 5,00 | |
| 2 1 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | 2.150,00 |
| 2 1 2 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 195,00 | |
| 2 1 3 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.619,00 | |
| 2 1 4 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5,00 | |
| 2 1 5 | MOBILIARIO Y ENSERES | 31,00 | |
| 2 1 6 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | 300,00 | |
| 2 2 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 30.729,09 |
| 2 2 0 | MATERIAL DE OFICINA | 1.155,00 | |
| 0 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.028,00 | |
| 1 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 77,00 | |
| 2 | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE | 50,00 | |
| 2 2 1 | SUMINISTROS | 7.940,00 | |
| 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | 1.775,00 | |
| 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.600,00 | |
| 1 | AGUA | 150,00 | |
| 2 | GAS | 25,00 | |
| 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS | 382,00 | |
| 0 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 382,00 | |
| 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 300,00 | |
| 4 | LENCERÍA Y VESTUARIO | 673,00 | |
| 1 | VESTUARIO | 673,00 | |

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO
2021

| C A R T I C U L O | E X P L I C A C I O N | TOTAL | |
|---|--|--------------|-------------------------|
| | | POR CONCEPTO | POR CAPITULO Y ARTICULO |
| 2 2 1 | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | 4.600,00 | |
| | 0 IMPLANTES | 3.100,00 | |
| | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO | 1.500,00 | |
| | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN | 100,00 | |
| | 9 OTROS SUMINISTROS | 110,00 | |
| 2 2 2 | COMUNICACIONES | | 4.450,00 |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 3.500,00 | |
| | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 3.500,00 | |
| | 1 POSTALES Y MENSAJERÍA | 950,00 | |
| 2 2 3 | TRANSPORTES | | 400,00 |
| 2 2 4 | PRIMAS DE SEGUROS | | 600,00 |
| | 0 EDIFICIOS Y LOCALES | 595,00 | |
| | 1 VEHÍCULOS | 5,00 | |
| 2 2 5 | TRIBUTOS | | 300,00 |
| | 0 ESTATALES | 16,00 | |
| | 1 AUTONÓMICOS | 11,00 | |
| | 2 LOCALES | 273,00 | |
| 2 2 6 | GASTOS DIVERSOS | | 1.770,00 |
| | 2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | 10,00 | |
| | 0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 10,00 | |
| | 3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS | 670,00 | |
| | 5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN | 250,00 | |
| | 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS | 800,00 | |
| | 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS | 600,00 | |
| | 1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 200,00 | |
| | 9 OTROS | 40,00 | |
| 2 2 7 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 14.114,09 |
| | 0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 810,00 | |
| | 1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES | 400,00 | |
| | 3 LIMPIEZA Y ASEO | 3.300,00 | |
| | 4 SEGURIDAD | 1.250,00 | |
| | 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS | 85,00 | |
| | 8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 8.264,09 | |
| | 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES | 390,00 | |
| | 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 7.874,09 | |
| | 9 OTROS | 5,00 | |
| 2 3 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO | | 1.910,00 |
| 2 3 0 | DIETAS | | 240,00 |
| 2 3 1 | LOCOMOCIÓN | | 1.560,00 |
| 2 3 3 | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 110,00 |
| 2 5 | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | 27.337,35 |
| 2 5 1 | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA | | 2.000,00 |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 20,00 | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.400,00 | |
| | 7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 550,00 | |
| | 8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 30,00 | |
| 2 5 2 | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA | | 9.666,12 |
| | 2 CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 30,00 | |
| | 5 CON ENTIDADES PRIVADAS | 9.046,12 | |
| | 7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 550,00 | |
| | 8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA | 40,00 | |
| 2 5 4 | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 5.000,00 |
| | 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 5.000,00 | |
| 2 5 5 | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 4.000,00 |
| | 1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 4.000,00 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | EJERCICIO 2021 | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | TOTAL | |
| | | POR CONCEPTO | POR CAPITULO Y ARTICULO |
| 2 5 8 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 6.671,23 |
| 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 6.671,23 | |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | | 200,00 |
| 3 5 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 200,00 |
| 3 5 2 | INTERESES DE DEMORA | | 5,00 |
| 9 | OTROS | 5,00 | |
| 3 5 9 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 195,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 991.754,79 |
| 4 2 | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 293.221,65 |
| 4 2 1 | APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES | | 100.055,02 |
| 4 2 2 | CAPITALES COSTE | | 92.939,46 |
| 1 | POR INCAPACIDAD PERMANENTE | 76.379,46 | |
| 2 | POR MUERTE | 16.560,00 | |
| 4 2 3 | CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO | | 96.890,38 |
| 4 2 9 | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 3.336,79 |
| 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.336,79 | |
| 4 7 | A EMPRESAS PRIVADAS | | 5.380,00 |
| 4 7 1 | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | 380,00 |
| 4 7 3 | INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | 5.000,00 |
| 4 8 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 693.153,14 |
| 4 8 0 | AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 40,00 |
| 1 | A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 40,00 | |
| 4 8 2 | INCAPACIDAD TEMPORAL | | 579.354,00 |
| 1 | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 579.354,00 | |
| 0 | PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19 | 200,00 | |
| 1 | RÉGIMEN GENERAL | 441.693,00 | |
| 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 61.100,00 | |
| 4 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 100,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 76.261,00 | |
| 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 | | 29.487,17 |
| 2 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO | 17.218,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 17.218,00 | |
| 4 | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL | 350,39 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 350,39 | |
| 5 | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 11.918,78 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 11.918,78 | |
| 4 8 6 | PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS | | 5.603,00 |
| 1 | AUXILIO POR DEFUNCIÓN | 3,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 3,00 | |
| 3 | INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO | 4.000,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 4.000,00 | |
| 4 | INDEMNIZACIONES POR BAREMO | 1.600,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.600,00 | |
| 4 8 7 | PRESTACIONES SOCIALES | | 8.000,00 |
| 9 | OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL | 8.000,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 8.000,00 | |
| 4 8 8 | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES | | 67.648,97 |
| 1 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 9.000,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 9.000,00 | |
| 2 | PRÓTESIS | 1.100,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 1.100,00 | |
| 3 | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 200,00 | |
| 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 200,00 | |

(Importes en miles de euros)

| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10) | | | | EJERCICIO 2021 | |
|---|---|--|-----------|-------------------|-------------------------|
| C A R T I C U L O | C O D I C E P T O | E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S | TOTAL | | |
| | | | | POR CONCEPTO | POR CAPITULO Y ARTICULO |
| 4 8 8 | 4 | PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 110,31 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 110,31 | | |
| | 5 | CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD | 71,16 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 71,16 | | |
| | 6 | CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL | 11.036,55 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 11.036,55 | | |
| | 7 | PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | 35.414,59 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 35.060,44 | | |
| | 4 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 354,15 | | |
| | 9 | CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19 | 10.716,36 | | |
| | 2 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 10.609,20 | | |
| | 4 | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR | 107,16 | | |
| 4 8 9 | | FARMACIA | | 3.020,00 | |
| | 0 | RECETAS MÉDICAS | 2.400,00 | | |
| | 7 | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | 2.400,00 | | |
| | 2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | 620,00 | | |
| | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 620,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 1.159.772,55 |
| 6 | | INVERSIONES REALES | | | 5.752,00 |
| 6 2 | | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 5.432,00 |
| 6 2 2 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.666,00 | |
| | 1 | CONSTRUCCIONES | 1.666,00 | | |
| 6 2 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 712,00 | |
| 6 2 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 573,00 | |
| 6 2 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 200,00 | |
| 6 2 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 2.281,00 | |
| 6 3 | | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 320,00 |
| 6 3 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 70,00 | |
| 6 3 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 120,00 | |
| 6 3 9 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 130,00 | |
| 7 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 86,21 |
| 7 2 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 86,21 |
| 7 2 0 | | A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 86,21 | |
| | 6 | A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 86,21 | | |
| | 9 | OTRAS | 86,21 | | |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | | | 5.838,21 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 1.165.610,76 |
| 8 | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 60.470,51 |
| 8 0 | | ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 56.670,51 |
| 8 0 0 | | A CORTO PLAZO | | 28.335,25 | |
| 8 0 1 | | A LARGO PLAZO | | 28.335,26 | |
| 8 3 | | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | | | 3.000,00 |
| 8 3 0 | | AL PERSONAL A CORTO PLAZO | | 2.500,00 | |
| 8 3 1 | | AL PERSONAL A LARGO PLAZO | | 500,00 | |
| 8 4 | | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | 800,00 |
| 8 4 1 | | FIANZAS | | 800,00 | |
| | 0 | A CORTO PLAZO | 790,00 | | |
| | 1 | A LARGO PLAZO | 10,00 | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | | | 60.470,51 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | | | 1.226.081,27 |

(Importes en miles de euros)