



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 (11 - 61)
TOMO XI

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>
011	MAZ	7
015	UMIVALE	137
021	MUTUA NAVARRA	265
039	MUTUA INTERCOMARCAL	389
061	FREMAP	509

011 MAZ

MAZ

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	23
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	31
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	39
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	45
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	53
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	61
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	77
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	83
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	89
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	95
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	101
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	109
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	117
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	129

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MAZ (011)

EJERCICIO
2021

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	519.663
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	118.712
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	392.867
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	117.289
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	112.638
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	84.857

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	106	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	15		948	1.785
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	168					
- ADMINISTRATIVOS	166	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	40		8.082	11.573
- AUXILIARES	5					
- SUBALTERNOS	1	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	29.637	
SUMA	446	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS	34		2.421	2.829
- MÉDICOS	244					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	251					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	198					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	29					
SUMA	722					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	22					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	22					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	26					
TOTAL PERSONAL	1.216	SUMA	89	1	41.088	16.187

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAZ (NUMERO 11)

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		466.808,18
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		466.808,18
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	125.741,28	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	105.443,38	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.297,90	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	15.878,79	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.878,79	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	59,49	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	48,86	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10,63	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4,69	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,87	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,82	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	310.917,08	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	160.913,76	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	149.936,10	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	67,22	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.206,85	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		7.513,11
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.289,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	7.289,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.289,00	
0	AL SECTOR PÚBLICO	1.770,47	
1	AL SECTOR PRIVADO	4.009,55	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.508,98	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		188,04
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	59,28	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	59,28	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	128,76	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	128,76	
3 9	OTROS INGRESOS		36,07
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	32,91	
1	INTERESES	32,91	
9	OTROS	32,91	
3 9 9	OTROS INGRESOS	3,16	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,16	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20,23
4 9	DEL EXTERIOR		20,23
4 9 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	20,23	
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,23	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		3.244,66
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		3.149,89
5 0 0	DEL ESTADO	1.682,44	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	1.682,44	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL		72,00
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.395,45
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		0,42
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,42
0	AL PERSONAL	0,42	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		0,02
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		0,02
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	0,02	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		94,33
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		94,33
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			477.586,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
4	DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			478.586,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS		24.996,98
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		23.776,98
8 0 1	A LARGO PLAZO		23.776,98
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		20,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		10,00
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		10,00
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS		200,00
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		1.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA		1.000,00
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			24.996,98
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			503.583,16

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MAZ		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		256	257	1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		9.122,81	9.123,17	0,36	
Otros gastos de funcionamiento.....		2.602,61	2.612,60	9,99	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		11.725,42	11.735,77	10,35	
Transferencias.....		625.888,63	385.720,71	-240.167,92	
Inversiones.....		53,76	10,83	-42,93	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		637.667,81	397.467,31	-240.200,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		637.667,81	397.467,31	-240.200,50	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	518.761,46	269.088,72	-249.672,74	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	118.906,35	128.378,59	9.472,24	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		637.667,81	397.467,31	-240.200,50	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
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 ARTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL				9.123,17
1 3		LABORALES				6.655,37
1 3 0		LABORAL FIJO			6.370,57	
	9	OTRO PERSONAL			6.370,57	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6.370,57	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			202,80	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			202,80	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			82,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			80,00	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			2,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.467,80
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.130,69	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.130,69	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			337,11	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			62,00	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			22,46	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			19,60	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			27,92	
	4	ACCIÓN SOCIAL			6,63	
	5	SEGUROS			150,18	
	9	OTROS			48,32	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.612,60
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				509,36
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			509,36	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				70,65
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			36,94	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,27	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,78	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			3,66	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.381,16
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			6,53	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			4,01	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,30	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			0,22	
2 2 1		SUMINISTROS			55,45	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			54,74	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			46,95	
	1	AGUA			7,79	
	9	OTROS SUMINISTROS			0,71	
2 2 2		COMUNICACIONES			245,17	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			206,38	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			206,38	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			38,79	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,20	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,70	
	9	OTROS RIESGOS			1,50	
2 2 5		TRIBUTOS			2,63	
	1	AUTONÓMICOS			0,06	
	2	LOCALES			2,57	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			219,85	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			3,48	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			3,48	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			213,11	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			0,65	

(Importes en miles de euros)

MAZ		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 ARTICULO
2 2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,63			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,02			
	9	OTROS		2,61		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			847,33	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,06		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		89,39		
	4	SEGURIDAD		22,92		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		263,93		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	207,18			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	56,75			
	9	OTROS		461,03		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			53,29	
2 3 0		DIETAS			0,90	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			52,39	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			598,14	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			136,37	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		58,94		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		77,43		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			292,42	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,20		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,56		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		255,30		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		28,62		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		7,74		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			152,70	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		60,42		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	52,98			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,16			
	9	OTROS	6,28			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		92,28		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5,56	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		5,56		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			11,09	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,09		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			385.720,71	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			128.378,59	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			43.029,60	
4 2 2		CAPITALES COSTE			43.366,89	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		35.124,09		
	2	POR MUERTE		8.242,80		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			41.982,10	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			257.342,12	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			215.263,21	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		215.263,21		
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	504,21			
	1	RÉGIMEN GENERAL	144.147,32			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	33.985,16			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	71,69			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	4,21			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	36.550,62			
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			14.001,93	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		12.123,41		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.123,41			

(Importes en miles de euros)

MAZ		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 ARTICULO
4 8 4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	107,85		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	107,85		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.770,67	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.770,67		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.217,78	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		830,94	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	830,94		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		385,84	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	385,84		
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		25.859,20	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		43,50	
	1	RÉGIMEN GENERAL	43,50		
	2	PRÓTESIS		81,07	
	1	RÉGIMEN GENERAL	81,07		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		747,19	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	747,19		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		221,85	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	221,85		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.721,72	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.721,72		
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		13.852,22	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.713,70		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	138,52		
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		4.191,65	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.149,73		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	41,92		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					397.456,48
6		INVERSIONES REALES			10,83
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,83
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,83	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					397.467,31
TOTAL PRESUPUESTO					397.467,31

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MAZ		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	5.137	90	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEAN AL FINAL DEL PERIODO	1.900	113	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	5	9	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	26.500	826	70	

MAZ		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				9.123,17	
1 3	LABORALES				6.655,37	
1 3 0	LABORAL FIJO			6.370,57		
9	OTRO PERSONAL		6.370,57			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.370,57				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			202,80		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		202,80			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			82,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		80,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.467,80	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.130,69		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.130,69			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			337,11		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		62,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		22,46			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		19,60			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		27,92			
4	ACCIÓN SOCIAL		6,63			
5	SEGUROS		150,18			
9	OTROS		48,32			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.612,60	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				509,36	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			509,36		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				70,65	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			36,94		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,27		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,78		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			3,66		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.381,16	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			6,53		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,01			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,30			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,22			
2 2 1	SUMINISTROS			55,45		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		54,74			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	46,95				
1	AGUA	7,79				
9	OTROS SUMINISTROS		0,71			
2 2 2	COMUNICACIONES			245,17		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		206,38			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	206,38				
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		38,79			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,20		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,70			
9	OTROS RIESGOS		1,50			
2 2 5	TRIBUTOS			2,63		
1	AUTONÓMICOS		0,06			
2	LOCALES		2,57			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			219,85		
2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		3,48			
0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,48				
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		213,11			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,65			

(Importes en miles de euros)

MAZ		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 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,63		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,02		
	9	OTROS		2,61	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		847,33	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,06	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		89,39	
	4	SEGURIDAD		22,92	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		263,93	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	207,18		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	56,75		
	9	OTROS		461,03	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			53,29
2 3 0		DIETAS		0,90	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		52,39	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			598,14
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		136,37	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		58,94	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		77,43	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		292,42	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,20	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,56	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		255,30	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		28,62	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		7,74	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		152,70	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		60,42	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	52,98		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,16		
	9	OTROS	6,28		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		92,28	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5,56	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		5,56	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,09	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,09	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			257.342,12
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			257.342,12
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		215.263,21	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		215.263,21	
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	504,21		
	1	RÉGIMEN GENERAL	144.147,32		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	33.985,16		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	71,69		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	4,21		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	36.550,62		
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		14.001,93	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		12.123,41	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.123,41		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		107,85	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	107,85		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.770,67	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.770,67		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.217,78	

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2021
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		830,94	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	830,94		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		385,84	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	385,84		
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			25.859,20
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		43,50	
	1	RÉGIMEN GENERAL	43,50		
	2	PRÓTESIS		81,07	
	1	RÉGIMEN GENERAL	81,07		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		747,19	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	747,19		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		221,85	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	221,85		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.721,72	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.721,72		
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		13.852,22	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.713,70		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	138,52		
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		4.191,65	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.149,73		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	41,92		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					269.077,89
6		INVERSIONES REALES			10,83
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,83
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,83	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,83
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					269.088,72
TOTAL PRESUPUESTO					269.088,72

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MAZ		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 Y E C T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				128.378,59
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				128.378,59
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			43.029,60	
4 2 2		CAPITALES COSTE			43.366,89	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			35.124,09	
	2	POR MUERTE			8.242,80	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			41.982,10	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						128.378,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						128.378,59
TOTAL PRESUPUESTO						128.378,59

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MAZ		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		238	242	4	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		8.545,44	8.501,27	-44,17	
Otros gastos de funcionamiento.....		15.127,75	14.916,01	-211,74	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		23.673,19	23.417,28	-255,91	
Transferencias.....		2.134,83	2.160,16	25,33	
Inversiones.....		734,05	779,65	45,60	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.542,07	26.357,09	-184,98	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		26.542,07	26.357,09	-184,98	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	26.542,07	26.357,09	-184,98	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		26.542,07	26.357,09	-184,98	

MAZ		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
1	GASTOS DE PERSONAL				8.501,27	
1 3	LABORALES				6.167,19	
1 3 0	LABORAL FIJO			5.413,82		
9	OTRO PERSONAL		5.413,82			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.413,82				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			703,27		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		703,27			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			50,10		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,10			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.334,08	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.993,50		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.993,50			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			340,58		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		61,24			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		16,20			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,32			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		31,76			
4	ACCIÓN SOCIAL		3,45			
5	SEGUROS		174,13			
9	OTROS		52,48			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.916,01	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.348,43	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.348,43		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				527,24	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			127,19		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			295,45		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,97		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,18		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			91,45		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.790,29	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			80,03		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		64,24			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,64			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		14,15			
2 2 1	SUMINISTROS			605,64		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		429,55			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	377,09				
1	AGUA	21,91				
2	GAS	12,61				
3	COMBUSTIBLE	17,94				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		59,75			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	59,75				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,79			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,25			
0	LENCERÍA	0,93				
1	VESTUARIO	0,32				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		78,33			
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	2,13				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	76,20				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		10,16			
9	OTROS SUMINISTROS		25,81			
2 2 2	COMUNICACIONES			850,17		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		704,10			

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2021
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD					
C A R G O P O R T E S	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	704,10		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		146,07	
2 2 3		TRANSPORTES			2,84
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			22,90
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		13,53	
	1	VEHÍCULOS		1,59	
	9	OTROS RIESGOS		7,78	
2 2 5		TRIBUTOS			20,05
	1	AUTONÓMICOS		4,24	
	2	LOCALES		15,81	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			38,68
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,00	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1,33	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		31,43	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	30,92		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,51		
	9	OTROS		3,92	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.169,98
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,88	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		693,03	
	4	SEGURIDAD		35,69	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,21	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		363,02	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	363,02		
	9	OTROS		55,15	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			53,37
2 3 0		DIETAS			1,24
2 3 1		LOCOMOCIÓN			52,13
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			9.196,68
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			3.167,53
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		965,95	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,32	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,69	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.620,28	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1,90	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		576,39	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.136,93
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		777,35	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	563,17		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	71,94		
	9	OTROS	142,24		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.359,58	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.352,41
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		121,70	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.230,71	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.539,81
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,09	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.528,72	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.160,16
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			25,33
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			25,33
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25,33	

(Importes en miles de euros)

MAZ		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
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				88,25
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				88,25
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.046,58
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				633,82
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		633,82		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		633,82		
4 8 9		FARMACIA				1.412,76
	0	RECETAS MÉDICAS		1.223,09		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.223,09		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		189,67		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		189,67		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					25.577,44	
6		INVERSIONES REALES				779,65
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				100,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				679,65
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				679,65
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					779,65	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					26.357,09	
TOTAL PRESUPUESTO					26.357,09	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAZ		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
1	GASTOS DE PERSONAL				8.501,27	
1 3	LABORALES				6.167,19	
1 3 0	LABORAL FIJO			5.413,82		
9	OTRO PERSONAL		5.413,82			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.413,82				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			703,27		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		703,27			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			50,10		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,10			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.334,08	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.993,50		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.993,50			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			340,58		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		61,24			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		16,20			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,32			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		31,76			
4	ACCIÓN SOCIAL		3,45			
5	SEGUROS		174,13			
9	OTROS		52,48			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				14.916,01	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				2.348,43	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.348,43		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				527,24	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			127,19		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			295,45		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,97		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,18		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			91,45		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.790,29	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			80,03		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		64,24			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,64			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		14,15			
2 2 1	SUMINISTROS			605,64		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		429,55			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	377,09				
1	AGUA	21,91				
2	GAS	12,61				
3	COMBUSTIBLE	17,94				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		59,75			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	59,75				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,79			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		1,25			
0	LENCERÍA	0,93				
1	VESTUARIO	0,32				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		78,33			
2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	2,13				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	76,20				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		10,16			
9	OTROS SUMINISTROS		25,81			
2 2 2	COMUNICACIONES			850,17		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		704,10			

(Importes en miles de euros)

MAZ		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	704,10		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		146,07	
2 2 3		TRANSPORTES			2,84
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			22,90
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		13,53	
	1	VEHÍCULOS		1,59	
	9	OTROS RIESGOS		7,78	
2 2 5		TRIBUTOS			20,05
	1	AUTONÓMICOS		4,24	
	2	LOCALES		15,81	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			38,68
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,00	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2,00		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1,33	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		31,43	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	30,92		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,51		
	9	OTROS		3,92	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.169,98
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,88	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		693,03	
	4	SEGURIDAD		35,69	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,21	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		363,02	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	363,02		
	9	OTROS		55,15	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			53,37
2 3 0		DIETAS			1,24
2 3 1		LOCOMOCIÓN			52,13
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			9.196,68
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			3.167,53
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		965,95	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		1,32	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,69	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.620,28	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		1,90	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		576,39	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.136,93
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		777,35	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	563,17		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	71,94		
	9	OTROS	142,24		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		1.359,58	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.352,41
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		121,70	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.230,71	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.539,81
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,09	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.528,72	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.160,16
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			25,33
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			25,33
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25,33	

(Importes en miles de euros)

MAZ		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 7		A EMPRESAS PRIVADAS				88,25
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				88,25
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.046,58
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				633,82
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		633,82		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		633,82		
4 8 9		FARMACIA				1.412,76
	0	RECETAS MÉDICAS		1.223,09		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.223,09		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		189,67		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		189,67		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					25.577,44	
6		INVERSIONES REALES				779,65
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				100,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				679,65
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				679,65
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					779,65	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					26.357,09	
TOTAL PRESUPUESTO					26.357,09	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

MAZ		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		414	415	1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		16.828,74	16.888,08	59,34	
Otros gastos de funcionamiento.....		21.497,95	18.677,17	-2.820,78	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		38.326,69	35.565,25	-2.761,44	
Transferencias.....		1.669,22	1.217,60	-451,62	
Inversiones.....		2.085,98	2.583,22	497,24	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		42.081,89	39.366,07	-2.715,82	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		42.081,89	39.366,07	-2.715,82	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	42.081,89	39.366,07	-2.715,82	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		42.081,89	39.366,07	-2.715,82	

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

MAZ		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					16.888,08
1 3	LABORALES					12.313,97
1 3 0	LABORAL FIJO				11.367,21	
9	OTRO PERSONAL		11.367,21			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.367,21				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				846,66	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		846,66			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				100,10	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,10			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4.574,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.854,91	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.854,91			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				719,20	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		60,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		28,26			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		95,30			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		27,06			
4	ACCIÓN SOCIAL		13,08			
5	SEGUROS		360,55			
9	OTROS		134,95			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					18.677,17
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					0,91
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,27	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,64	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					1.524,72
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				360,09	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				614,52	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,74	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				47,59	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				493,78	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.943,03
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				186,66	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		122,96			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,54			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		62,16			
2 2 1	SUMINISTROS				5.287,49	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		761,14			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	600,42				
1	AGUA	73,20				
2	GAS	84,95				
3	COMBUSTIBLE	2,57				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		827,98			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	825,22				
2	HEMODERIVADOS	2,76				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		161,18			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,51			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		40,09			
0	LENCERÍA	23,64				
1	VESTUARIO	16,45				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		157,82			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3.089,94			
0	IMPLANTES	1.100,01				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	215,67				

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2021
GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA					
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	11,56		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.762,70		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		136,43	
	9	OTROS SUMINISTROS		108,40	
2 2 2		COMUNICACIONES		180,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		80,40	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,40		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		100,10	
2 2 3		TRANSPORTES		6,47	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		65,62	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		41,21	
	1	VEHÍCULOS		1,36	
	9	OTROS RIESGOS		23,05	
2 2 5		TRIBUTOS		110,74	
	0	ESTATALES		7,98	
	1	AUTONÓMICOS		1,30	
	2	LOCALES		101,46	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		126,38	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		5,93	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5,93		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1,33	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		115,71	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	91,09		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	24,62		
	9	OTROS		3,41	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.979,17	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		111,04	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.095,26	
	4	SEGURIDAD		174,79	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,65	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.540,09	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.540,09		
	9	OTROS		52,34	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			44,19
2 3 1		LOCOMOCIÓN		44,19	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			7.164,32
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		5.826,70	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.489,19	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		77,75	
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,08	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.849,69	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		36,59	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		332,19	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		41,21	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.337,62	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,02	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.333,60	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.211,04
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			200,76
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		200,76	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		200,76	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.010,28
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.010,28	

(Importes en miles de euros)

MAZ		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
4 8 8	2	PRÓTESIS		968,28		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	968,28			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		42,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						36.776,29
6		INVERSIONES REALES				2.583,22
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.583,22
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.430,92		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		152,30		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,56
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,56
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,56		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,56		
9		OTRAS	6,56			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.589,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						39.366,07
TOTAL PRESUPUESTO						39.366,07

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAZ		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					16.888,08
1 3	LABORALES					12.313,97
1 3 0	LABORAL FIJO			11.367,21		
9	OTRO PERSONAL		11.367,21			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.367,21				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			846,66		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		846,66			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			100,10		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,10			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					4.574,11
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.854,91		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.854,91			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			719,20		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		60,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		28,26			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		95,30			
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		27,06			
4	ACCIÓN SOCIAL		13,08			
5	SEGUROS		360,55			
9	OTROS		134,95			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					18.677,17
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES					0,91
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,27		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,64		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN					1.524,72
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			360,09		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			614,52		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,74		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			47,59		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			493,78		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					9.943,03
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			186,66		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		122,96			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,54			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		62,16			
2 2 1	SUMINISTROS			5.287,49		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		761,14			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	600,42				
1	AGUA	73,20				
2	GAS	84,95				
3	COMBUSTIBLE	2,57				
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		827,98			
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	825,22				
2	HEMODERIVADOS	2,76				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		161,18			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,51			
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		40,09			
0	LENCERÍA	23,64				
1	VESTUARIO	16,45				
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		157,82			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3.089,94			
0	IMPLANTES	1.100,01				
1	MATERIAL DE LABORATORIO	215,67				

(Importes en miles de euros)

MAZ		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 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	11,56			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.762,70			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		136,43		
	9	OTROS SUMINISTROS		108,40		
2 2 2		COMUNICACIONES			180,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		80,40		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,40			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		100,10		
2 2 3		TRANSPORTES			6,47	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			65,62	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		41,21		
	1	VEHÍCULOS		1,36		
	9	OTROS RIESGOS		23,05		
2 2 5		TRIBUTOS			110,74	
	0	ESTATALES		7,98		
	1	AUTONÓMICOS		1,30		
	2	LOCALES		101,46		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			126,38	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		5,93		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5,93			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		1,33		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		115,71		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	91,09			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	24,62			
	9	OTROS		3,41		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.979,17	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		111,04		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.095,26		
	4	SEGURIDAD		174,79		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,65		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.540,09		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	2.540,09			
	9	OTROS		52,34		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			44,19	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			44,19	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			7.164,32	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			5.826,70	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		2.489,19		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		77,75		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,08		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.849,69		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		36,59		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		332,19		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		41,21		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.337,62	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,02		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.333,60		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.211,04	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			200,76	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			200,76	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		200,76		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.010,28	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.010,28	

(Importes en miles de euros)

MAZ		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
4 8 8	2	PRÓTESIS		968,28		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	968,28			
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		42,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						36.776,29
6		INVERSIONES REALES				2.583,22
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.583,22
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.430,92		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		152,30		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				6,56
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				6,56
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,56		
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,56		
9		OTRAS	6,56			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.589,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						39.366,07
TOTAL PRESUPUESTO						39.366,07

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MAZ		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		23	24	1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		826,18	822,35	-3,83	
Otros gastos de funcionamiento.....		219,61	219,76	0,15	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.045,79	1.042,11	-3,68	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		3,64	1,08	-2,56	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.049,43	1.043,19	-6,24	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.049,43	1.043,19	-6,24	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.049,43	1.043,19	-6,24	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.049,43	1.043,19	-6,24	

MAZ		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
1		GASTOS DE PERSONAL				822,35
1 3		LABORALES				578,36
1 3 0		LABORAL FIJO				538,28
9		OTRO PERSONAL				538,28
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				538,28
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				40,08
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				40,08
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				243,99
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				206,91
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				206,91
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				37,08
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				5,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				1,90
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				2,70
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,40
4		ACCIÓN SOCIAL				1,20
5		SEGUROS				20,66
9		OTROS				3,22
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				219,76
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				7,71
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,71
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				14,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,61
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,60
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				9,29
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				155,37
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1,87
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1,56
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,31
2 2 1		SUMINISTROS				6,25
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				6,23
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				6,10
1		AGUA				0,13
9		OTROS SUMINISTROS				0,02
2 2 2		COMUNICACIONES				20,93
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				20,02
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				20,02
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				0,91
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,89
0		EDIFICIOS Y LOCALES				0,16
9		OTROS RIESGOS				0,73
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				17,99
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				17,82
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				17,82
9		OTROS				0,17
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				107,44
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,70
3		LIMPIEZA Y ASEO				10,29
4		SEGURIDAD				0,58
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				25,84
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				25,84
9		OTROS				70,03
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				42,18

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P I T U L L O O	C R O N I C E P T I V O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 0		DIETAS			1,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			41,18	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.042,11
6		INVERSIONES REALES				1,08
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,08
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,08	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1,08
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.043,19
TOTAL PRESUPUESTO						1.043,19

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2021	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R P T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				822,35
1 3		LABORALES				578,36
1 3 0		LABORAL FIJO				538,28
9		OTRO PERSONAL				538,28
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				538,28
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				40,08
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				40,08
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				243,99
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				206,91
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				206,91
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				37,08
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				5,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				1,90
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				2,70
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				2,40
4		ACCIÓN SOCIAL				1,20
5		SEGUROS				20,66
9		OTROS				3,22
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				219,76
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				7,71
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,71
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				14,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,61
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,60
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				9,29
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				155,37
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1,87
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1,56
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,31
2 2 1		SUMINISTROS				6,25
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				6,23
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				6,10
1		AGUA				0,13
9		OTROS SUMINISTROS				0,02
2 2 2		COMUNICACIONES				20,93
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				20,02
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				20,02
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				0,91
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,89
0		EDIFICIOS Y LOCALES				0,16
9		OTROS RIESGOS				0,73
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				17,99
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				17,82
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				17,82
9		OTROS				0,17
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				107,44
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,70
3		LIMPIEZA Y ASEO				10,29
4		SEGURIDAD				0,58
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				25,84
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				25,84
9		OTROS				70,03
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				42,18

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2021	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 3 0	DIETAS				1,00	
2 3 1	LOCOMOCIÓN				41,18	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.042,11	
6	INVERSIONES REALES				1,08	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,08	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,08	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1,08	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.043,19	
TOTAL PRESUPUESTO					1.043,19	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

MAZ		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.....		1.380,03	0,00	-1.380,03	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.380,03	0,00	-1.380,03	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		140,71	20.197,00	20.056,29	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.520,74	20.197,00	18.676,26	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	1.520,74	20.197,00	18.676,26	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.520,74	20.197,00	18.676,26	

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

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2021	
GRUPO:GESTIÓN 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				20.197,00
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				20.197,00
8 0 0		A CORTO PLAZO				14.871,82
8 0 1		A LARGO PLAZO				5.325,18
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				20.197,00
TOTAL PRESUPUESTO					20.197,00	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MAZ		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				20.197,00
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				20.197,00
8 0 0		A CORTO PLAZO				14.871,82
8 0 1		A LARGO PLAZO				5.325,18
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				20.197,00
TOTAL PRESUPUESTO					20.197,00	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MAZ		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				11.744,15
1 3		LABORALES				8.595,77
1 3 0		LABORAL FIJO				8.300,59
0		ALTOS CARGOS				128,85
1		OTROS DIRECTIVOS				246,60
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				246,60
9		OTRO PERSONAL				7.925,14
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				7.925,14
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				183,08
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				183,08
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				12,00
0		CASA VIVIENDA				12,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				100,10
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				100,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,10
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.148,38
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.670,18
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.670,18
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				478,20
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				90,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				42,60
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				36,74
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				26,70
4		ACCIÓN SOCIAL				3,91
5		SEGUROS				212,99
9		OTROS				65,26
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.574,46
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				290,02
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				290,02
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				164,22
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				137,82
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,03
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,51
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,98
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				9,88
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.813,76
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				27,74
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7,99
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				19,53
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,22
2 2 1		SUMINISTROS				52,51
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				52,03
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				33,72
1		AGUA				2,48
2		GAS				15,06
3		COMBUSTIBLE				0,77
9		OTROS SUMINISTROS				0,48
2 2 2		COMUNICACIONES				207,42
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				136,56
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				136,56
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				70,86
2 2 3		TRANSPORTES				16,23
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				10,59
0		EDIFICIOS Y LOCALES				2,03

(Importes en miles de euros)

MAZ		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 4	1	VEHÍCULOS	2,21			
	9	OTROS RIESGOS	6,35			
2 2 5		TRIBUTOS		8,00		
	0	ESTATALES	5,92			
	1	AUTONÓMICOS	1,63			
	2	LOCALES	0,45			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		195,44		
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	82,08			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	82,08			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,99			
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	93,26			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	8,53			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	8,47			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,06			
	9	OTROS	10,58			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.295,83		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	194,81			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	58,11			
	4	SEGURIDAD	16,77			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	80,46			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.180,39			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.180,39			
	9	OTROS	765,29			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			306,46	
2 3 0		DIETAS		2,92		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		219,51		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		84,03		
3		GASTOS FINANCIEROS			80,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			80,00	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		10,00		
	9	OTROS	10,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		70,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			53,64	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			45,72	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		45,72		
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	31,34			
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	14,38			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7,92	
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7,92		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,92			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					18.452,25	
6		INVERSIONES REALES			455,00	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			345,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		200,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		145,00		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			110,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		110,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,25	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,25	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,25		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,25			

(Importes en miles de euros)

MAZ		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 A R T I C I P A N T E	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	6 9	OTRAS	0,25			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						455,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						18.907,50
8		ACTIVOS FINANCIEROS			245,00	
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			45,00	
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		25,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		20,00		
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			200,00	
8 4 1		FIANZAS		200,00		
0		A CORTO PLAZO	100,00			
1		A LARGO PLAZO	100,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						245,00
TOTAL PRESUPUESTO						19.152,50

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MAZ		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
1		GASTOS DE PERSONAL				11.744,15
1 3		LABORALES				8.595,77
1 3 0		LABORAL FIJO				8.300,59
0		ALTOS CARGOS				128,85
1		OTROS DIRECTIVOS				246,60
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				246,60
9		OTRO PERSONAL				7.925,14
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				7.925,14
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				183,08
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				183,08
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				12,00
0		CASA VIVIENDA				12,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				100,10
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				100,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				0,10
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.148,38
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.670,18
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.670,18
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				478,20
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				90,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				42,60
2		TRANSPORTE DE PERSONAL				36,74
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				26,70
4		ACCIÓN SOCIAL				3,91
5		SEGUROS				212,99
9		OTROS				65,26
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.574,46
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				290,02
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				290,02
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				164,22
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				137,82
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,03
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,51
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,98
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				9,88
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.813,76
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				27,74
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				7,99
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				19,53
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,22
2 2 1		SUMINISTROS				52,51
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				52,03
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				33,72
1		AGUA				2,48
2		GAS				15,06
3		COMBUSTIBLE				0,77
9		OTROS SUMINISTROS				0,48
2 2 2		COMUNICACIONES				207,42
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				136,56
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				136,56
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				70,86
2 2 3		TRANSPORTES				16,23
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				10,59
0		EDIFICIOS Y LOCALES				2,03

(Importes en miles de euros)

MAZ		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	1	VEHÍCULOS	2,21		
	9	OTROS RIESGOS	6,35		
2 2 5		TRIBUTOS		8,00	
	0	ESTATALES	5,92		
	1	AUTONÓMICOS	1,63		
	2	LOCALES	0,45		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		195,44	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	82,08		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	82,08		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,99		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	93,26		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	8,53		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	8,47		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,06		
	9	OTROS	10,58		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.295,83	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	194,81		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	58,11		
	4	SEGURIDAD	16,77		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	80,46		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.180,39		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.180,39		
	9	OTROS	765,29		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			306,46
2 3 0		DIETAS		2,92	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		219,51	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		84,03	
3		GASTOS FINANCIEROS			80,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			80,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		10,00	
	9	OTROS	10,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		70,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			53,64
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			45,72
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		45,72	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	31,34		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	14,38		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7,92
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7,92	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,92		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					18.452,25
6		INVERSIONES REALES			455,00
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			345,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		200,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		145,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			110,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		110,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,25
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,25
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,25	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,25		

(Importes en miles de euros)

MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7 2 0	6 9	OTRAS 0,25				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				455,25
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				18.907,50
8		ACTIVOS FINANCIEROS				245,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				45,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				25,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO				20,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				200,00
8 4 1		FIANZAS				200,00
	0	A CORTO PLAZO		100,00		
	1	A LARGO PLAZO		100,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				245,00
TOTAL PRESUPUESTO					19.152,50	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ								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	9.123,17		9.123,17	9.123,17	8.501,27	8.501,27	16.888,08	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	6.655,37		6.655,37	6.655,37	6.167,19	6.167,19	12.313,97	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.467,80		2.467,80	2.467,80	2.334,08	2.334,08	4.574,11	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.612,60		2.612,60	2.612,60	14.916,01	14.916,01	18.677,17	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	509,36		509,36	509,36	2.348,43	2.348,43	0,91	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	70,65		70,65	70,65	527,24	527,24	1.524,72	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.381,16		1.381,16	1.381,16	2.790,29	2.790,29	9.943,03	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	53,29		53,29	53,29	53,37	53,37	44,19	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	598,14		598,14	598,14	9.196,68	9.196,68	7.164,32	
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								
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	257.342,12	128.378,59	385.720,71	385.720,71	2.160,16	2.160,16	1.211,04	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		128.378,59	128.378,59	128.378,59	25,33	25,33	200,76	
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					88,25	88,25		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	257.342,12		257.342,12	257.342,12	2.046,58	2.046,58	1.010,28	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	269.077,89	128.378,59	397.456,48	397.456,48	25.577,44	25.577,44	36.776,29	
6 INVERSIONES REALES	10,83		10,83	10,83	779,65	779,65	2.583,22	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					100,00	100,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,83		10,83	10,83	679,65	679,65	2.583,22	
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							6,56	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							6,56	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

MAZ								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	10,83		10,83	10,83	779,65	779,65	2.589,78	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	269.088,72	128.378,59	397.467,31	397.467,31	26.357,09	26.357,09	39.366,07	
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)

MAZ								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	16.888,08	25.389,35	822,35	822,35	822,35			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	12.313,97	18.481,16	578,36	578,36	578,36			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.574,11	6.908,19	243,99	243,99	243,99			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.677,17	33.593,18	219,76	219,76	219,76			
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,91	2.349,34	7,71	7,71	7,71			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.524,72	2.051,96	14,50	14,50	14,50			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.943,03	12.733,32	155,37	155,37	155,37			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	44,19	97,56	42,18	42,18	42,18			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	7.164,32	16.361,00						
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	1.211,04	3.371,20						
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	200,76	226,09						
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		88,25						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.010,28	3.056,86						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	36.776,29	62.353,73	1.042,11	1.042,11	1.042,11			
6 INVERSIONES REALES	2.583,22	3.362,87	1,08	1,08	1,08			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		100,00						
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.583,22	3.262,87	1,08	1,08	1,08			
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	6,56	6,56						
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,56	6,56						
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

MAZ								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	2.589,78	3.369,43	1,08	1,08	1,08			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	39.366,07	65.723,16	1.043,19	1.043,19	1.043,19			
8 ACTIVOS FINANCIEROS						20.197,00	20.197,00	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						20.197,00	20.197,00	
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						20.197,00	20.197,00	

(Importes en miles de euros)

MAZ							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	11.744,15	11.744,15	11.744,15				47.079,02
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.595,77	8.595,77	8.595,77				34.310,66
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.148,38	3.148,38	3.148,38				12.768,36
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.574,46	6.574,46	6.574,46				43.000,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	290,02	290,02	290,02				3.156,43
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	164,22	164,22	164,22				2.301,33
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.813,76	5.813,76	5.813,76				20.083,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	306,46	306,46	306,46				499,49
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							16.959,14
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	80,00	80,00	80,00				80,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	80,00	80,00	80,00				80,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,64	53,64	53,64				389.145,55
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	45,72	45,72	45,72				128.650,40
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							88,25
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,92	7,92	7,92				260.406,90
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.452,25	18.452,25	18.452,25				479.304,57
6 INVERSIONES REALES	455,00	455,00	455,00				3.829,78
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	345,00	345,00	345,00				445,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	110,00	110,00	110,00				3.384,78
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	0,25	0,25	0,25				6,81
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,25	0,25	0,25				6,81
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

MAZ							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	455,25	455,25	455,25				3.836,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.907,50	18.907,50	18.907,50				483.141,16
8 ACTIVOS FINANCIEROS	245,00	245,00	20.442,00				20.442,00
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			20.197,00				20.197,00
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	200,00	200,00	200,00				200,00
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	245,00	245,00	20.442,00				20.442,00

(Importes en miles de euros)

MAZ					EJERCICIO 2021	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	269.077,89	10,83	269.088,72		269.088,72
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	128.378,59		128.378,59		128.378,59
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	397.456,48	10,83	397.467,31		397.467,31
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	397.456,48	10,83	397.467,31		397.467,31
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.577,44	779,65	26.357,09		26.357,09
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	25.577,44	779,65	26.357,09		26.357,09
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	36.776,29	2.589,78	39.366,07		39.366,07
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	36.776,29	2.589,78	39.366,07		39.366,07
2	ASISTENCIA SANITARIA	62.353,73	3.369,43	65.723,16		65.723,16
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1.042,11	1,08	1.043,19		1.043,19
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.042,11	1,08	1.043,19		1.043,19
3	SERVICIOS SOCIALES	1.042,11	1,08	1.043,19		1.043,19
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				20.197,00	20.197,00
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				20.197,00	20.197,00
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	18.452,25	455,25	18.907,50	245,00	19.152,50
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.452,25	455,25	18.907,50	245,00	19.152,50
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.452,25	455,25	18.907,50	20.442,00	39.349,50
TOTAL PRESUPUESTO		479.304,57	3.836,59	483.141,16	20.442,00	503.583,16

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)

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		47.079,02
1 3	LABORALES		34.310,66
1 3 0	LABORAL FIJO	31.990,47	
0	ALTOS CARGOS	128,85	
1	OTROS DIRECTIVOS	246,60	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	246,60	
9	OTRO PERSONAL	31.615,02	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31.615,02	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.975,89	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.975,89	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	12,00	
0	CASA VIVIENDA	12,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	332,30	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	330,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,30	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		12.768,36
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.856,19	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.856,19	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.912,17	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	278,24	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	111,42	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	155,66	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	115,84	
4	ACCIÓN SOCIAL	28,27	
5	SEGUROS	918,51	
9	OTROS	304,23	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		43.000,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		3.156,43
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.155,79	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,64	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		2.301,33
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	664,65	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	947,87	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18,22	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	62,53	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	608,06	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		20.083,61
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	302,83	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,76	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,01	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	77,06	
2 2 1	SUMINISTROS	6.007,34	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.303,69	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.064,28	
1	AGUA	105,51	
2	GAS	112,62	
3	COMBUSTIBLE	21,28	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	887,73	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	884,97	
2	HEMODERIVADOS	2,76	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	161,97	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	4,51	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	41,34	
0	LENCERÍA	24,57	
1	VESTUARIO	16,77	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

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	157,82		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	3.168,27		
	0	IMPLANTES	1.100,01		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	215,67		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	13,69		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.838,90		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	146,59		
	9	OTROS SUMINISTROS	135,42		
2 2 2		COMUNICACIONES		1.504,19	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.147,46		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.147,46		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	356,73		
2 2 3		TRANSPORTES		25,54	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		104,20	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	59,63		
	1	VEHÍCULOS	5,16		
	9	OTROS RIESGOS	39,41		
2 2 5		TRIBUTOS		141,42	
	0	ESTATALES	13,90		
	1	AUTONÓMICOS	7,23		
	2	LOCALES	120,29		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		598,34	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	111,31		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	111,31		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	216,76		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	93,26		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	156,32		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	131,11		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	25,21		
	9	OTROS	20,69		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		11.399,75	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	317,49		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.946,08		
	4	SEGURIDAD	250,75		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	108,32		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.373,27		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	207,18		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	7.166,09		
	9	OTROS	1.403,84		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			499,49
2 3 0		DIETAS		6,06	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		409,40	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		84,03	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			16.959,14
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		3.303,90	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	965,95		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	1,32		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,69		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.679,22		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	1,90		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	653,82		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		6.119,12	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.489,39		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	78,31		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,08		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

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 5 2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.104,99	
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	36,59	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	360,81	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	48,95	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.289,63
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	837,77	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	616,15	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	73,10	
	9	OTROS	148,52	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	1.451,86	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.357,97
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	127,26	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.230,71	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.888,52
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15,11	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.873,41	
3		GASTOS FINANCIEROS		80,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		80,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		10,00
	9	OTROS	10,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		70,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		389.145,55
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		128.650,40
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		43.029,60
4 2 2		CAPITALES COSTE		43.366,89
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	35.124,09	
	2	POR MUERTE	8.242,80	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		41.982,10
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		271,81
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	31,34	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	240,47	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		88,25
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		88,25
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		260.406,90
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7,92
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,92	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		215.263,21
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	215.263,21	
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	504,21	
	1	RÉGIMEN GENERAL	144.147,32	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	33.985,16	
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	71,69	
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	4,21	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	36.550,62	
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		14.001,93
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	12.123,41	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.123,41	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	107,85	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	107,85	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.770,67	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.770,67	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		1.217,78
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1,00	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

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
4 8 6	1 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
	3 INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		830,94	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	830,94		
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		385,84	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	385,84		
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			27.503,30
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		677,32	
	1 RÉGIMEN GENERAL	43,50		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	633,82		
	2 PRÓTESIS		1.049,35	
	1 RÉGIMEN GENERAL	81,07		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	968,28		
	3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		42,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42,00		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		747,19	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	747,19		
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		221,85	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	221,85		
	6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.721,72	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.721,72		
	7 PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		13.852,22	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	13.713,70		
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	138,52		
	9 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		4.191,65	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.149,73		
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	41,92		
4 8 9	FARMACIA			1.412,76
	0 RECETAS MÉDICAS		1.223,09	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.223,09		
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		189,67	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	189,67		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			479.304,57
6	INVERSIONES REALES			3.829,78
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			445,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		200,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		145,00	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.384,78
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.122,48	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		152,30	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		110,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6,81
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,81
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,81	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,81	
	9 OTRAS	6,81		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.836,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			483.141,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS			20.442,00

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		20.197,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	14.871,82	
8 0 1	A LARGO PLAZO	5.325,18	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		45,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	25,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	20,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		200,00
8 4 1	FIANZAS	200,00	
0	A CORTO PLAZO	100,00	
1	A LARGO PLAZO	100,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			20.442,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			503.583,16

(Importes en miles de euros)

015 UMIVALE

UMIVALE

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	141
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	145
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	199
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	205
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	211
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	217
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	223
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	229
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	237
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	245
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	257

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

UMIVALE (015)

EJERCICIO
2021

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	810.650
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	84.588
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	670.924
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	86.183
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	129.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	122.000

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	39	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	267					
- ADMINISTRATIVOS	152	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	41		15.640	12.550
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	2	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	460	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	164					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	180					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	1					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	345					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	6					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	6					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	811	SUMA	41		15.640	12.550

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UMIVALE (NUMERO 15)		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		690.544,72
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		690.544,72
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	238.050,79	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	198.801,51	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.249,28	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.299,32	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.299,32	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.787,30	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	1.492,66	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	294,64	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	24,66	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	20,35	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,31	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	430.868,35	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	217.119,91	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	213.732,58	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	15,86	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.514,30	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		2.910,25
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.436,36
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.436,36	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.436,36	
0	AL SECTOR PÚBLICO	0,43	
1	AL SECTOR PRIVADO	512,70	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	923,23	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.410,81
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	98,62	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	98,62	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.312,19	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.312,19	
3 9	OTROS INGRESOS		63,08
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	48,07	
1	INTERESES	48,07	
9	OTROS	48,07	
3 9 9	OTROS INGRESOS	15,01	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,01	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.715,84
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.705,84
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.600,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.600,00	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	105,84	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	105,84	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2021	
C A R T A C I O N E S T R U C T U R A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		10,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		7.788,87
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		7.711,43
5 0 0	DEL ESTADO	6.907,13	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	6.907,13	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL	50,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	654,30	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	50,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		60,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00	
0	AL PERSONAL	60,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		11,32
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,32	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	0,32	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	11,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		6,12
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6,12	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			702.959,68
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		3,40
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		3,40
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	3,40	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			702.963,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS		27.711,66
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		27.255,46
8 0 0	A CORTO PLAZO	27.200,46	
8 0 1	A LARGO PLAZO	55,00	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		65,96
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	65,96	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	65,96	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		290,24
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	93,50	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	93,50	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	196,74	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	196,74	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		100,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	100,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			27.711,66

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO
2021C
A
R
T
I
C
U
L
O

EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

730.674,74

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

UMIVALE		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		60	66	6	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		2.775,72	2.880,77	105,05	
Otros gastos de funcionamiento.....		3.394,07	4.311,70	917,63	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		6.169,79	7.192,47	1.022,68	
Transferencias.....		801.932,76	617.285,57	-184.647,19	
Inversiones.....		30,34	137,96	107,62	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		808.132,89	624.616,00	-183.516,89	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		808.132,89	624.616,00	-183.516,89	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	635.850,24	430.092,61	-205.757,63	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	172.282,65	194.523,39	22.240,74	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		808.132,89	624.616,00	-183.516,89	

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				2.880,77
1 3		LABORALES				2.090,64
1 3 0		LABORAL FIJO			1.954,25	
	9	OTRO PERSONAL			1.954,25	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.954,25	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				21,39
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			21,39	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				38,00
	9	OTRAS			38,00	
1 3 4		INDEMNIZACIONES				20,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			20,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				57,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				790,13
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			659,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			659,00	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				131,13
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40,00	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			53,63	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			5,00	
	4	ACCIÓN SOCIAL			0,50	
	5	SEGUROS			11,00	
	9	OTROS			21,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.311,70
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				55,54
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				51,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,83
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,51
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				66,32
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,36
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,73
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,37
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,81
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				31,05
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.575,89
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				7,44
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,09	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,07	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			2,28	
2 2 1		SUMINISTROS				46,30
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			44,40	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			27,64	
	1	AGUA			1,53	
	2	GAS			14,22	
	3	COMBUSTIBLE			1,01	
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,10	
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0,10	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			0,42	
	1	VESTUARIO			0,42	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,17	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,17	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,42	
	9	OTROS SUMINISTROS			0,79	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		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
2 2 2	COMUNICACIONES				172,33	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		159,33			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	159,33				
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		12,93			
9	OTRAS		0,07			
2 2 3	TRANSPORTES				1,02	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,43	
0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,62			
8	OTRO INMOVILIZADO		0,71			
9	OTROS RIESGOS		0,10			
2 2 5	TRIBUTOS				25,31	
0	ESTATALES		22,15			
1	AUTONÓMICOS		0,23			
2	LOCALES		2,93			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				217,23	
2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,93			
0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,83				
1	DE COMUNICACIÓN	0,10				
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		205,07			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,33			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,33				
9	OTROS		10,90			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.103,83	
0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		31,67			
3	LIMPIEZA Y ASEO		30,88			
4	SEGURIDAD		2,30			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,55			
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.026,73			
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	893,11				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	133,62				
9	OTROS		11,70			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					39,00
2 3 0	DIETAS				12,00	
2 3 1	LOCOMOCIÓN				27,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.574,95
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA				48,50	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1,91			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		31,79			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		14,80			
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				283,89	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,07			
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,10			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		275,02			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,70			
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.480,61	
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		424,19			
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	331,92				
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	19,06				
9	OTROS	73,21				
5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		244,44			
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		1,72			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		810,26			
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1,16	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,26			

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		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	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 5	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,90		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			760,79	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		760,79		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				617.285,57
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				193.491,21
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			59.363,72	
4 2 2		CAPITALES COSTE			71.668,36	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		59.491,10		
	2	POR MUERTE		12.177,26		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			62.459,13	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				423.794,36
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			368.794,53	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		368.794,53		
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19		1.594,01		
	1	RÉGIMEN GENERAL		287.995,80		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		25.446,35		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		2.566,97		
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN		30,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		51.161,40		
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			26.403,80	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		18.084,62		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		18.084,62		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		54,42		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		54,42		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		8.264,76		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		8.264,76		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			2.750,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		10,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		10,00		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		2.270,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.270,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		470,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		470,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.900,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.900,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.900,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			23.946,03	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		139,63		
	1	RÉGIMEN GENERAL		39,63		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		50,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		50,00		
	2	PRÓTESIS		10,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		10,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		795,83		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		795,83		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		10,15		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		10,15		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		8.735,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		8.735,00		
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		10.943,84		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		10.834,40		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		109,44		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8 9	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	3.311,58			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.278,46			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33,12			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						624.478,04
6		INVERSIONES REALES			137,96	
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			61,61	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,28		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,35		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,91		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		52,07		
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			76,35	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,06		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,45		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3,07		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		66,77		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						137,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						624.616,00
TOTAL PRESUPUESTO						624.616,00

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

UMIVALE		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	144	124	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEAN AL FINAL DEL PERIODO	58	70	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	3	8	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	486	1.014	70	

UMIVALE		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				2.021,86
1 3		LABORALES				1.459,36
1 3 0		LABORAL FIJO				1.368,11
9		OTRO PERSONAL				1.368,11
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.368,11
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				15,25
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				15,25
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				22,00
9		OTRAS				22,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				10,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				44,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				562,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				480,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				480,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				82,50
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				30,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				32,00
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				4,00
4		ACCIÓN SOCIAL				0,50
5		SEGUROS				7,00
9		OTROS				9,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.168,40
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				54,42
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,83
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,39
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,10
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				44,37
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,77
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17,31
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,24
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,05
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				22,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.464,66
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				4,49
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,43
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,05
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,01
2 2 1		SUMINISTROS				36,76
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				35,47
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				19,32
1		AGUA				0,99
2		GAS				14,22
3		COMBUSTIBLE				0,94
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,10
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0,10
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,42
1		VESTUARIO				0,42
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,17
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,17
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,21
9		OTROS SUMINISTROS				0,39

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0	COMUNICACIONES			167,04	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	155,77	155,77		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	155,77			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		11,20		
	9	OTRAS		0,07		
2 2 3		TRANSPORTES			0,98	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,07	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,40		
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,57		
	9	OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5		TRIBUTOS			7,80	
	0	ESTATALES		7,34		
	1	AUTONÓMICOS		0,11		
	2	LOCALES		0,35		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			190,03	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,69		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,59			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		183,36		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,32		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,32			
	9	OTROS		5,66		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.055,49	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		30,14		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		23,88		
	4	SEGURIDAD		1,63		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,47		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		993,37		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	893,11			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	100,26			
	9	OTROS		6,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				30,00
2 3 0		DIETAS			10,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			20,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.574,95
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			48,50	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1,91		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		31,79		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		14,80		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			283,89	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,07		
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		0,10		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		275,02		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,70		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.480,61	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		424,19		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	331,92			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	19,06			
	9	OTROS	73,21			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		244,44		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		1,72		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		810,26		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,16	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,26		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		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 5 5	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,90			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		760,79		
2	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	760,79			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			423.794,36	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			423.794,36	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		368.794,53		
1	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	368.794,53			
0	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	1.594,01			
1	1	RÉGIMEN GENERAL	287.995,80			
2	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	25.446,35			
4	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.566,97			
5	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	30,00			
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.161,40			
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		26.403,80		
2	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.084,62			
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.084,62			
4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	54,42			
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54,42			
5	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	8.264,76			
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.264,76			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		2.750,00		
1	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	10,00			
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
3	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	2.270,00			
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.270,00			
4	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	470,00			
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	470,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.900,00		
9	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.900,00			
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.900,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		23.946,03		
1	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	139,63			
1	1	RÉGIMEN GENERAL	39,63			
2	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	50,00			
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00			
2	2	PRÓTESIS	10,00			
7	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
4	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	795,83			
2	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	795,83			
5	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	10,15			
2	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,15			
6	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	8.735,00			
2	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.735,00			
7	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	10.943,84			
2	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.834,40			
4	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	109,44			
9	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	3.311,58			
2	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.278,46			
4	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33,12			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					429.984,62	
6		INVERSIONES REALES			107,99	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R P T I C E 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				53,97
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,14
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,21
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,14
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				47,48
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				54,02
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,92
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,31
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				2,31
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				47,48
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				107,99
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				430.092,61
TOTAL PRESUPUESTO					430.092,61	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

UMIVALE		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				858,91
1 3		LABORALES				631,28
1 3 0		LABORAL FIJO			586,14	
	9	OTRO PERSONAL			586,14	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			586,14	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			6,14	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			6,14	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			16,00	
	9	OTRAS			16,00	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			10,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			10,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,00	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				227,63
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			179,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			179,00	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			48,63	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,00	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			21,63	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			1,00	
	5	SEGUROS			4,00	
	9	OTROS			12,00	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				143,30
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1,12
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,12	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				21,95
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,59	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11,42	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,13	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,76	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			9,05	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				111,23
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			2,95	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,66	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,02	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			1,27	
2 2 1		SUMINISTROS			9,54	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8,93	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			8,32	
	1	AGUA			0,54	
	3	COMBUSTIBLE			0,07	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,21	
	9	OTROS SUMINISTROS			0,40	
2 2 2		COMUNICACIONES			5,29	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,56	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,56	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			1,73	
2 2 3		TRANSPORTES			0,04	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,36	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,22	
	8	OTRO INMOVILIZADO			0,14	
2 2 5		TRIBUTOS			17,51	
	0	ESTATALES			14,81	
	1	AUTONÓMICOS			0,12	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		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 E 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 5	2	LOCALES		2,58		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			27,20	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,24		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,24			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		21,71		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,01		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,01			
	9	OTROS		5,24		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			48,34	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,53		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		7,00		
	4	SEGURIDAD		0,67		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,08		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		33,36		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	33,36			
	9	OTROS		5,70		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				9,00
2 3 0		DIETAS			2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			7,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				193.491,21
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				193.491,21
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			59.363,72	
4 2 2		CAPITALES COSTE			71.668,36	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		59.491,10		
	2	POR MUERTE		12.177,26		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			62.459,13	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						194.493,42
6		INVERSIONES REALES				29,97
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				7,64
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,14	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,14	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,77	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			4,59	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				22,33
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,14	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,14	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,76	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			19,29	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						29,97
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						194.523,39
TOTAL PRESUPUESTO						194.523,39

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

UMIVALE		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		439	461	22	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		20.965,59	20.331,49	-634,10	
Otros gastos de funcionamiento.....		21.270,07	20.889,70	-380,37	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		42.235,66	41.221,19	-1.014,47	
Transferencias.....		2.071,18	3.446,58	1.375,40	
Inversiones.....		2.115,65	2.038,79	-76,86	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		46.422,49	46.706,56	284,07	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		46.422,49	46.706,56	284,07	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	46.422,49	46.706,56	284,07	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		46.422,49	46.706,56	284,07	

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
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
1		GASTOS DE PERSONAL				20.331,49
1 3		LABORALES				15.079,83
1 3 0		LABORAL FIJO				13.907,60
1	1	OTROS DIRECTIVOS				91,31
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				91,31
1 3 0	9	OTRO PERSONAL				13.816,29
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				13.816,29
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				579,23
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				579,23
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				135,00
	9	OTRAS				135,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				75,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				65,00
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				383,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				5.251,66
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.330,76
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.330,76
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				920,90
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				280,00
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				256,89
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				50,00
	4	ACCIÓN SOCIAL				16,00
	5	SEGUROS				99,45
	9	OTROS				218,56
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				20.889,70
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.880,44
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.799,95
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				24,98
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				52,04
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,47
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				685,13
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				77,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				314,79
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,49
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				32,16
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				257,69
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.126,20
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				111,84
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				98,81
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,20
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				12,83
2 2 1		SUMINISTROS				1.565,62
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				359,54
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				308,85
	1	AGUA				22,41
	2	GAS				6,14
	3	COMBUSTIBLE				22,14
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				363,36
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				353,20
	2	HEMODERIVADOS				10,16
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				55,26
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,68
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO				18,46

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		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 1	4 0	LENCERÍA	0,30		
	1	VESTUARIO	18,16		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		514,21	
	0	IMPLANTES	7,11		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,36		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,49		
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	495,15		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,26	
	9	OTROS SUMINISTROS		248,85	
2 2 2		COMUNICACIONES			362,89
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		284,11	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	284,11		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		77,82	
	9	OTRAS		0,96	
2 2 3		TRANSPORTES			20,89
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			37,20
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		28,43	
	1	VEHÍCULOS		0,87	
	8	OTRO INMOVILIZADO		7,80	
	9	OTROS RIESGOS		0,10	
2 2 5		TRIBUTOS			27,36
	0	ESTATALES		0,27	
	1	AUTONÓMICOS		1,91	
	2	LOCALES		25,18	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			211,91
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6,94	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,84		
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		174,01	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		6,46	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	5,17		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,29		
	9	OTROS		24,50	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.788,49
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		101,22	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		653,31	
	4	SEGURIDAD		27,68	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12,25	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		993,96	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	11,69		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	982,27		
	9	OTROS		0,07	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			390,42
2 3 0		DIETAS		50,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		340,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		0,42	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			13.807,51
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		1.161,79	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		28,57	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.054,16	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		78,55	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,41	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.682,87
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				1.412,81
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				933,14
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				119,58
	9	OTROS				360,09
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA				1.531,99
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS				6,64
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES				731,43
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.120,65
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS				138,26
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				1.982,39
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				6.842,20
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				46,99
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				6.795,21
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.446,58
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				482,84
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				482,84
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				482,84
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				160,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				160,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.803,74
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.480,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				1.480,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.480,00
4 8 9		FARMACIA				1.323,74
	0	RECETAS MÉDICAS				1.162,70
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.162,70
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				161,04
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS				161,04
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					44.667,77	
6		INVERSIONES REALES				2.038,79
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				99,67
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,96
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				7,66
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1,91
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				85,14
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.939,12
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.316,41
	1	CONSTRUCCIONES				1.316,41
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				146,91
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				169,23
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				196,42
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				110,15
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.038,79	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					46.706,56	
TOTAL PRESUPUESTO					46.706,56	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE		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 I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				20.331,49
1 3		LABORALES				15.079,83
1 3 0		LABORAL FIJO				13.907,60
1	1	OTROS DIRECTIVOS				91,31
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				91,31
9		OTRO PERSONAL				13.816,29
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				13.816,29
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				579,23
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				579,23
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				135,00
9		OTRAS				135,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				75,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				65,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				383,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				5.251,66
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.330,76
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.330,76
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				920,90
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				280,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				256,89
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				50,00
4		ACCIÓN SOCIAL				16,00
5		SEGUROS				99,45
9		OTROS				218,56
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				20.889,70
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.880,44
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.799,95
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				24,98
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				52,04
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,47
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				685,13
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				77,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				314,79
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,49
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				32,16
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				257,69
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.126,20
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				111,84
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				98,81
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,20
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				12,83
2 2 1		SUMINISTROS				1.565,62
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				359,54
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				308,85
1		AGUA				22,41
2		GAS				6,14
3		COMBUSTIBLE				22,14
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				363,36
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				353,20
2		HEMODERIVADOS				10,16
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				55,26
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,68
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				18,46

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		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 1	4 0	LENCERÍA	0,30			
	1	VESTUARIO	18,16			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		514,21		
	0	IMPLANTES	7,11			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,36			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,49			
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	495,15			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		3,26		
	9	OTROS SUMINISTROS		248,85		
2 2 2		COMUNICACIONES			362,89	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		284,11		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	284,11			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		77,82		
	9	OTRAS		0,96		
2 2 3		TRANSPORTES			20,89	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			37,20	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		28,43		
	1	VEHÍCULOS		0,87		
	8	OTRO INMOVILIZADO		7,80		
	9	OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5		TRIBUTOS			27,36	
	0	ESTATALES		0,27		
	1	AUTONÓMICOS		1,91		
	2	LOCALES		25,18		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			211,91	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		6,94		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,84			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		174,01		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		6,46		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	5,17			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,29			
	9	OTROS		24,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.788,49	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		101,22		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		653,31		
	4	SEGURIDAD		27,68		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12,25		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		993,96		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	11,69			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	982,27			
	9	OTROS		0,07		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				390,42
2 3 0		DIETAS			50,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			340,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,42	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				13.807,51
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.161,79	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		28,57		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.054,16		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		78,55		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,41		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		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 T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 4					3.682,87	
	3		1.412,81			
	1	933,14				
	2	119,58				
	9	360,09				
	5		1.531,99			
	6		6,64			
	7		731,43			
2 5 5					2.120,65	
	1		138,26			
	2		1.982,39			
2 5 8					6.842,20	
	1		46,99			
	2		6.795,21			
4					3.446,58	
4 2					482,84	
4 2 9					482,84	
	6		482,84			
4 7					160,00	
4 7 1					160,00	
4 8					2.803,74	
4 8 8					1.480,00	
	1		1.480,00			
	7	1.480,00				
4 8 9					1.323,74	
	0		1.162,70			
	7	1.162,70				
	2		161,04			
	4	161,04				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					44.667,77	
6					2.038,79	
6 2					99,67	
6 2 3					4,96	
6 2 5					7,66	
6 2 6					1,91	
6 2 9					85,14	
6 3					1.939,12	
6 3 2					1.316,41	
	1		1.316,41			
6 3 3					146,91	
6 3 5					169,23	
6 3 6					196,42	
6 3 9					110,15	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.038,79	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					46.706,56	
TOTAL PRESUPUESTO					46.706,56	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

UMIVALE		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.....		3.957,54	3.461,02	-496,52	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		3.957,54	3.461,02	-496,52	
Transferencias.....		194,66	4.351,19	4.156,53	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.152,20	7.812,21	3.660,01	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		4.152,20	7.812,21	3.660,01	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.152,20	7.812,21	3.660,01	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		4.152,20	7.812,21	3.660,01	

UMIVALE		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 ARTÍCULO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.461,02
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				41,80
2 2 1		SUMINISTROS			41,80	
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			41,80	
4		OTRO MATERIAL SANITARIO			41,80	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.419,22
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			94,54	
2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS			42,18	
3		CON ENTES TERRITORIALES			0,10	
5		CON ENTIDADES PRIVADAS			49,13	
6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			0,10	
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			3,03	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.324,68	
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.324,68	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.226,08
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.826,66
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.826,66	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			3.826,66	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				399,42
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			399,42	
2		PRÓTESIS			379,42	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			379,42	
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			20,00	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			20,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.687,10
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				125,11
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				125,11
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			125,11	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			125,11	
9		OTRAS			125,11	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						125,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.812,21
TOTAL PRESUPUESTO						7.812,21

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE		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 E P 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				3.461,02
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				41,80
2 2 1		SUMINISTROS				41,80
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				41,80
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				41,80
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.419,22
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				94,54
2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				42,18
3		CON ENTES TERRITORIALES				0,10
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				49,13
6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA				0,10
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				3,03
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.324,68
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.324,68
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.226,08
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.826,66
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.826,66
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				3.826,66
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				399,42
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				399,42
2		PRÓTESIS				379,42
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				379,42
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				20,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				20,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.687,10	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				125,11
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				125,11
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				125,11
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				125,11
9		OTRAS				125,11
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					125,11	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.812,21	
TOTAL PRESUPUESTO					7.812,21	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

UMIVALE		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		6	6		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		213,14	264,83	51,69	
Otros gastos de funcionamiento.....		89,82	127,40	37,58	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		302,96	392,23	89,27	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		15,81	76,81	61,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		318,77	469,04	150,27	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		318,77	469,04	150,27	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	318,77	469,04	150,27	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		318,77	469,04	150,27	

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

UMIVALE		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				264,83
1 3		LABORALES				196,82
1 3 0		LABORAL FIJO				147,31
9		OTRO PERSONAL				147,31
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				147,31
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				23,51
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				23,51
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00
9		OTRAS				2,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				20,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				68,01
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				46,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				46,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				22,01
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				3,01
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1,00
5		SEGUROS				2,00
9		OTROS				1,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				127,40
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				13,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				3,23
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,27
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				6,78
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,57
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,58
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,06
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,22
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				4,35
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				97,12
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,09
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1,88
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,01
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,20
2 2 1		SUMINISTROS				3,36
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3,19
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				2,29
1		AGUA				0,09
2		GAS				0,77
3		COMBUSTIBLE				0,04
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,05
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,05
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,05
9		OTROS SUMINISTROS				0,07
2 2 2		COMUNICACIONES				6,46
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,43
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,43
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				1,95
9		OTRAS				0,08
2 2 3		TRANSPORTES				0,22

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4					0,25	
	0			EDIFICIOS Y LOCALES		0,18
	8			OTRO INMOVILIZADO		0,07
2 2 5				TRIBUTOS		10,02
	0			ESTATALES		9,83
	1			AUTONÓMICOS		0,17
	2			LOCALES		0,02
2 2 6				GASTOS DIVERSOS		0,45
	2			INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,22
	0			DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,12	
	1			DE COMUNICACIÓN	0,10	
	3			JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		0,02
	6			REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		0,17
	0			REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,07	
	1			CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10	
	9			OTROS		0,04
2 2 7				TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		74,27
	0			INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,58
	3			LIMPIEZA Y ASEO		0,70
	4			SEGURIDAD		0,12
	6			SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,07
	8			COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		18,56
	2			SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	18,56	
	9			OTROS		0,24
2 3				INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		10,00
2 3 0				DIETAS		2,00
2 3 1				LOCOMOCIÓN		8,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						392,23
6				INVERSIONES REALES		76,81
6 2				INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3,82
6 2 3				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,76
6 2 5				MOBILIARIO Y ENSERES		1,15
6 2 6				EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		0,76
6 2 9				INMOVILIZADO INMATERIAL		1,15
6 3				INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		72,99
6 3 3				MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,15
6 3 5				MOBILIARIO Y ENSERES		0,76
6 3 6				EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,54
6 3 9				INMOVILIZADO INMATERIAL		69,54
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						76,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						469,04
TOTAL PRESUPUESTO						469,04

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

UMIVALE		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 T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				264,83
1 3		LABORALES				196,82
1 3 0		LABORAL FIJO				147,31
	9	OTRO PERSONAL				147,31
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				147,31
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				23,51
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				23,51
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00
	9	OTRAS				2,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				20,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				68,01
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				46,00
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				46,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				22,01
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				15,00
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				3,01
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				1,00
	5	SEGUROS				2,00
	9	OTROS				1,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				127,40
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				13,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				3,23
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,27
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				6,78
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,57
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,58
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,06
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,22
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				4,35
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				97,12
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,09
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1,88
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,01
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,20
2 2 1		SUMINISTROS				3,36
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				3,19
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				2,29
	1	AGUA				0,09
	2	GAS				0,77
	3	COMBUSTIBLE				0,04
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,05
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,05
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,05
	9	OTROS SUMINISTROS				0,07
2 2 2		COMUNICACIONES				6,46
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,43
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,43
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				1,95
	9	OTRAS				0,08
2 2 3		TRANSPORTES				0,22

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		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 4	0	PRIMAS DE SEGUROS			0,25	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,18			
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,07			
2 2 5		TRIBUTOS			10,02	
	0	ESTATALES	9,83			
	1	AUTONÓMICOS	0,17			
	2	LOCALES	0,02			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,45	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	0,22			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,12			
	1	DE COMUNICACIÓN	0,10			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,02			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	0,17			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	0,07			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9	OTROS	0,04			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			74,27	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	54,58			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,70			
	4	SEGURIDAD	0,12			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,07			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,56			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	18,56			
	9	OTROS	0,24			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				10,00
2 3 0		DIETAS			2,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			8,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						392,23
6		INVERSIONES REALES				76,81
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3,82
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,76	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,15	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			0,76	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,15	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				72,99
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,15	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,76	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,54	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			69,54	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						76,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						469,04
TOTAL PRESUPUESTO						469,04

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

UMIVALE		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.....		15.987,14	100,00	-15.887,14	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.987,14	100,00	-15.887,14	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	30.938,38	30.938,38	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		15.987,14	31.038,38	15.051,24	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	15.987,14	31.038,38	15.051,24	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		15.987,14	31.038,38	15.051,24	

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

UMIVALE		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				100,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				100,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				100,00
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				100,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				100,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				100,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				30.938,38
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				30.938,38
8 0 0		A CORTO PLAZO				22.598,43
8 0 1		A LARGO PLAZO				8.339,95
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				30.938,38
TOTAL PRESUPUESTO					31.038,38	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

UMIVALE		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		263	278	15	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		12.101,20	12.584,42	483,22	
Otros gastos de funcionamiento.....		2.996,49	3.484,63	488,14	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		15.097,69	16.069,05	971,36	
Transferencias.....		14.242,18	1.908,80	-12.333,38	
Inversiones.....		990,95	928,70	-62,25	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		30.330,82	18.906,55	-11.424,27	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		81,54	1.126,00	1.044,46	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		30.412,36	20.032,55	-10.379,81	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	30.412,36	20.032,55	-10.379,81	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		30.412,36	20.032,55	-10.379,81	

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

UMIVALE		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				12.584,42
1 3		LABORALES				9.679,99
1 3 0		LABORAL FIJO				8.963,45
0		ALTOS CARGOS				166,07
1		OTROS DIRECTIVOS				564,61
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				564,61
9		OTRO PERSONAL				8.232,77
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				8.232,77
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				183,54
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				183,54
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				133,00
9		OTRAS				133,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				85,00
0		ALTOS CARGOS				10,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				65,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				315,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.904,43
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.287,90
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.287,90
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				616,53
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				200,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				255,85
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				20,00
4		ACCIÓN SOCIAL				13,00
5		SEGUROS				57,68
9		OTROS				70,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.481,28
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				621,11
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				546,20
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				54,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				9,66
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10,95
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				452,80
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24,58
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				259,72
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,08
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				11,48
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				151,02
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,92
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.936,64
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				83,81
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				65,11
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,56
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				12,14
2 2 1		SUMINISTROS				195,35
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				154,81
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				121,52
1		AGUA				5,65
2		GAS				2,67
3		COMBUSTIBLE				24,97
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10

(Importes en miles de euros)

UMIVALE				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 ARTÍCULO	
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			0,12		
	0	LENCERÍA			0,10		
	1	VESTUARIO			0,02		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			3,03		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			3,03		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1,51		
	9	OTROS SUMINISTROS			35,78		
2 2 2		COMUNICACIONES				272,62	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			201,77		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			201,77		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			70,26		
	9	OTRAS			0,59		
2 2 3		TRANSPORTES				18,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				17,16	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			9,94		
	1	VEHÍCULOS			3,92		
	8	OTRO INMOVILIZADO			3,20		
	9	OTROS RIESGOS			0,10		
2 2 5		TRIBUTOS				6,97	
	0	ESTATALES			0,02		
	1	AUTONÓMICOS			1,44		
	2	LOCALES			5,51		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				283,65	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			26,90		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			26,80		
	1	DE COMUNICACIÓN			0,10		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			40,98		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			132,27		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			36,28		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			32,91		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO			3,37		
	9	OTROS			47,22		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.058,58	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			120,87		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			251,79		
	4	SEGURIDAD			7,65		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			0,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			44,42		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			633,70		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO			633,70		
	9	OTROS			0,05		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					470,63
2 3 0		DIETAS				70,63	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				300,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,10	
3		GASTOS FINANCIEROS					3,35
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS					0,50
3 1 0		INTERESES				0,50	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2,85
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				0,51	
	9	OTROS			0,51		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				2,34	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		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 D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.904,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				274,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			274,00	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			274,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				1.600,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.600,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00	
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			30,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						17.973,05
6		INVERSIONES REALES				928,70
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				295,67
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,12	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,12	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,53	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			281,90	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				633,03
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			72,57	
1		CONSTRUCCIONES			72,57	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,76	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,53	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			138,99	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			419,18	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4,80
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,80
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,80	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			4,80	
9		OTRAS			4,80	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						933,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						18.906,55
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.126,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				120,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			100,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			20,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1.006,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES			2,00	
0		A CORTO PLAZO			1,00	
1		A LARGO PLAZO			1,00	
8 4 1		FIANZAS			1.004,00	
0		A CORTO PLAZO			4,00	
1		A LARGO PLAZO			1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.126,00
TOTAL PRESUPUESTO						20.032,55

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

UMIVALE		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
1		GASTOS DE PERSONAL				12.584,42
1 3		LABORALES				9.679,99
1 3 0		LABORAL FIJO				8.963,45
0		ALTOS CARGOS				166,07
1		OTROS DIRECTIVOS				564,61
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				564,61
9		OTRO PERSONAL				8.232,77
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				8.232,77
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				183,54
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				183,54
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				133,00
9		OTRAS				133,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				85,00
0		ALTOS CARGOS				10,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				65,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				315,00
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.904,43
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.287,90
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.287,90
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				616,53
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				200,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				255,85
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				20,00
4		ACCIÓN SOCIAL				13,00
5		SEGUROS				57,68
9		OTROS				70,00
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.481,28
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				621,11
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				546,20
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				54,10
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				9,66
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10,95
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				452,80
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24,58
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				259,72
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,08
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				11,48
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				151,02
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,92
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.936,64
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				83,81
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				65,11
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,56
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				12,14
2 2 1		SUMINISTROS				195,35
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				154,81
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				121,52
1		AGUA				5,65
2		GAS				2,67
3		COMBUSTIBLE				24,97
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,10

(Importes en miles de euros)

UMIVALE				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 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			0,12		
	0	LENCERÍA			0,10		
	1	VESTUARIO			0,02		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			3,03		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			3,03		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			1,51		
	9	OTROS SUMINISTROS			35,78		
2 2 2		COMUNICACIONES				272,62	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			201,77		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			201,77		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			70,26		
	9	OTRAS			0,59		
2 2 3		TRANSPORTES				18,50	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				17,16	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			9,94		
	1	VEHÍCULOS			3,92		
	8	OTRO INMOVILIZADO			3,20		
	9	OTROS RIESGOS			0,10		
2 2 5		TRIBUTOS				6,97	
	0	ESTATALES			0,02		
	1	AUTONÓMICOS			1,44		
	2	LOCALES			5,51		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				283,65	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			26,90		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			26,80		
	1	DE COMUNICACIÓN			0,10		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			40,98		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			132,27		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			36,28		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			32,91		
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO			3,37		
	9	OTROS			47,22		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.058,58	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			120,87		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			251,79		
	4	SEGURIDAD			7,65		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			0,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			44,42		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			633,70		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO			633,70		
	9	OTROS			0,05		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					470,63
2 3 0		DIETAS				70,63	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				300,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN				0,10	
3		GASTOS FINANCIEROS					3,35
3 1		DE PRÉSTAMOS EN EUROS					0,50
3 1 0		INTERESES				0,50	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2,85
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				0,51	
	9	OTROS			0,51		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				2,34	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.904,00
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			274,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		274,00	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		274,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			1.600,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.600,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30,00	
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					17.973,05
6		INVERSIONES REALES			928,70
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			295,67
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,12	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		6,12	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1,53	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		281,90	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			633,03
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		72,57	
1		CONSTRUCCIONES		72,57	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,76	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,53	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		138,99	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		419,18	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4,80
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			4,80
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,80	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,80	
9		OTRAS		4,80	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					933,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					18.906,55
8		ACTIVOS FINANCIEROS			1.126,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			120,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		100,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		20,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			1.006,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
0		A CORTO PLAZO		1,00	
1		A LARGO PLAZO		1,00	
8 4 1		FIANZAS		1.004,00	
0		A CORTO PLAZO		4,00	
1		A LARGO PLAZO		1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.126,00
TOTAL PRESUPUESTO					20.032,55

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE								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	2.021,86	858,91	2.880,77	2.880,77	20.331,49	20.331,49		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.459,36	631,28	2.090,64	2.090,64	15.079,83	15.079,83		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	562,50	227,63	790,13	790,13	5.251,66	5.251,66		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.168,40	143,30	4.311,70	4.311,70	20.889,70	20.889,70	3.461,02	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	54,42	1,12	55,54	55,54	1.880,44	1.880,44		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	44,37	21,95	66,32	66,32	685,13	685,13		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.464,66	111,23	1.575,89	1.575,89	4.126,20	4.126,20	41,80	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	30,00	9,00	39,00	39,00	390,42	390,42		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.574,95		2.574,95	2.574,95	13.807,51	13.807,51	3.419,22	
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	423.794,36	193.491,21	617.285,57	617.285,57	3.446,58	3.446,58	4.226,08	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		193.491,21	193.491,21	193.491,21	482,84	482,84	3.826,66	
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					160,00	160,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	423.794,36		423.794,36	423.794,36	2.803,74	2.803,74	399,42	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	429.984,62	194.493,42	624.478,04	624.478,04	44.667,77	44.667,77	7.687,10	
6 INVERSIONES REALES	107,99	29,97	137,96	137,96	2.038,79	2.038,79		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	53,97	7,64	61,61	61,61	99,67	99,67		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	54,02	22,33	76,35	76,35	1.939,12	1.939,12		
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							125,11	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							125,11	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

UMIVALE								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	107,99	29,97	137,96	137,96	2.038,79	2.038,79	125,11	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	430.092,61	194.523,39	624.616,00	624.616,00	46.706,56	46.706,56	7.812,21	
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)

UMIVALE								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		20.331,49	264,83	264,83	264,83			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		15.079,83	196,82	196,82	196,82			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.251,66	68,01	68,01	68,01			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.461,02	24.350,72	127,40	127,40	127,40			
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.880,44	13,50	13,50	13,50			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		685,13	6,78	6,78	6,78			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	41,80	4.168,00	97,12	97,12	97,12			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		390,42	10,00	10,00	10,00			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.419,22	17.226,73						
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	4.226,08	7.672,66						
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.826,66	4.309,50						
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		160,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	399,42	3.203,16						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.687,10	52.354,87	392,23	392,23	392,23			
6 INVERSIONES REALES		2.038,79	76,81	76,81	76,81			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		99,67	3,82	3,82	3,82			
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.939,12	72,99	72,99	72,99			
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	125,11	125,11				100,00	100,00	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	125,11	125,11				100,00	100,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

UMIVALE								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	125,11	2.163,90	76,81	76,81	76,81	100,00	100,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.812,21	54.518,77	469,04	469,04	469,04	100,00	100,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						30.938,38	30.938,38	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						30.938,38	30.938,38	
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO								
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO								
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						30.938,38	30.938,38	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE							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	12.584,42	12.584,42	12.584,42				36.061,51
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	9.679,99	9.679,99	9.679,99				27.047,28
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.904,43	2.904,43	2.904,43				9.014,23
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.481,28	3.481,28	3.481,28				32.271,10
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	621,11	621,11	621,11				2.570,59
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	452,80	452,80	452,80				1.211,03
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.936,64	1.936,64	1.936,64				7.777,65
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	470,63	470,63	470,63				910,05
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,10				0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							19.801,68
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	3,35	3,35	3,35				3,35
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS	0,50	0,50	0,50				0,50
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,85	2,85	2,85				2,85
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.904,00	1.904,00	1.904,00				626.862,23
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	274,00	274,00	274,00				198.074,71
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00				1.760,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00				427.027,52
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.973,05	17.973,05	17.973,05				695.198,19
6 INVERSIONES REALES	928,70	928,70	928,70				3.182,26
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	295,67	295,67	295,67				460,77
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	633,03	633,03	633,03				2.721,49
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	4,80	4,80	104,80				229,91
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,80	4,80	104,80				229,91
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

UMIVALE							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	933,50	933,50	1.033,50				3.412,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.906,55	18.906,55	19.006,55				698.610,36
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.126,00	1.126,00	32.064,38				32.064,38
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			30.938,38				30.938,38
81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO							
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	120,00	120,00	120,00				120,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1.006,00	1.006,00	1.006,00				1.006,00
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	1.126,00	1.126,00	32.064,38				32.064,38

(Importes en miles de euros)

UMIVALE					EJERCICIO 2021	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	429.984,62	107,99	430.092,61		430.092,61
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	194.493,42	29,97	194.523,39		194.523,39
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	624.478,04	137,96	624.616,00		624.616,00
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	624.478,04	137,96	624.616,00		624.616,00
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	44.667,77	2.038,79	46.706,56		46.706,56
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	44.667,77	2.038,79	46.706,56		46.706,56
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.687,10	125,11	7.812,21		7.812,21
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	7.687,10	125,11	7.812,21		7.812,21
2	ASISTENCIA SANITARIA	52.354,87	2.163,90	54.518,77		54.518,77
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	392,23	76,81	469,04		469,04
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	392,23	76,81	469,04		469,04
3	SERVICIOS SOCIALES	392,23	76,81	469,04		469,04
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		100,00	100,00	30.938,38	31.038,38
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		100,00	100,00	30.938,38	31.038,38
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.973,05	933,50	18.906,55	1.126,00	20.032,55
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17.973,05	933,50	18.906,55	1.126,00	20.032,55
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	17.973,05	1.033,50	19.006,55	32.064,38	51.070,93
TOTAL PRESUPUESTO		695.198,19	3.412,17	698.610,36	32.064,38	730.674,74

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)		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		36.061,51
1 3	LABORALES		27.047,28
1 3 0	LABORAL FIJO	24.972,61	
0	ALTOS CARGOS	166,07	
1	OTROS DIRECTIVOS	655,92	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	655,92	
9	OTRO PERSONAL	24.150,62	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.150,62	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		807,67
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	807,67	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		308,00
9	OTRAS	308,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES		200,00
0	ALTOS CARGOS	10,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	160,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	30,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		759,00
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		9.014,23
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.323,66
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.323,66	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.690,57
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	535,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	569,38	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	76,00	
4	ACCIÓN SOCIAL	29,50	
5	SEGUROS	170,13	
9	OTROS	310,56	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		32.271,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2.570,59
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.407,15	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25,18	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	111,20	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15,91	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11,05	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,10	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.211,03
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105,51	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	604,82	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	46,67	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	444,11	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,92	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.777,65
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		205,18
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	170,89	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,84	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	27,45	
2 2 1	SUMINISTROS		1.852,43
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	561,94	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	460,30	
1	AGUA	29,68	
2	GAS	23,80	
3	COMBUSTIBLE	48,16	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	363,46	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	353,30	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)			EJERCICIO 2021	
C A R T U L 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	1 2	HEMODERIVADOS	10,16	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		55,26
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,78
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		19,00
	0	LENCERÍA	0,40	
	1	VESTUARIO	18,60	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		559,26
	0	IMPLANTES	7,11	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	10,36	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	1,49	
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	540,20	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,24
	9	OTROS SUMINISTROS		285,49
2 2 2		COMUNICACIONES		814,30
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		649,64
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	649,64	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		162,96
	9	OTRAS		1,70
2 2 3		TRANSPORTES		40,63
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		57,04
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		40,17
	1	VEHÍCULOS		4,79
	8	OTRO INMOVILIZADO		11,78
	9	OTROS RIESGOS		0,30
2 2 5		TRIBUTOS		69,66
	0	ESTATALES		32,27
	1	AUTONÓMICOS		3,75
	2	LOCALES		33,64
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		713,24
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		34,99
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	34,59	
	1	DE COMUNICACIÓN	0,40	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		420,08
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		132,27
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		43,24
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	38,48	
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	4,76	
	9	OTROS		82,66
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.025,17
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		308,34
	3	LIMPIEZA Y ASEO		936,68
	4	SEGURIDAD		37,75
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		57,29
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		2.672,95
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	904,80	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.768,15	
	9	OTROS		12,06
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		910,05
2 3 0		DIETAS		134,63
2 3 1		LOCOMOCIÓN		675,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		100,42
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		0,10

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		19.801,68
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA	1.210,29	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	30,48	
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.085,95	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	93,35	
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,41	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	378,43	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,07	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	42,28	
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	324,15	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	0,10	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11,73	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	5.163,48	
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	1.837,00	
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.265,06	
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	138,64	
9	OTROS	433,30	
5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	1.776,43	
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	8,36	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.541,69	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	2.121,81	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	138,52	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.983,29	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10.927,67	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	46,99	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10.880,68	
3	GASTOS FINANCIEROS		3,35
3 1	DE PRÉSTAMOS EN EUROS		0,50
3 1 0	INTERESES	0,50	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,85
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	0,51	
9	OTROS	0,51	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,34	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		626.862,23
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		198.074,71
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	59.363,72	
4 2 2	CAPITALES COSTE	71.668,36	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	59.491,10	
2	POR MUERTE	12.177,26	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	62.459,13	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.583,50	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.583,50	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		1.760,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	160,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.600,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		427.027,52
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	368.794,53	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	368.794,53	
0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	1.594,01	
1	RÉGIMEN GENERAL	287.995,80	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)			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
4 8 2	1 2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	25.446,35		
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.566,97		
	5 RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	30,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	51.161,40		
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		26.403,80	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		18.084,62	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.084,62		
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		54,42	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	54,42		
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		8.264,76	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.264,76		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		2.750,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCIÓN		10,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
	3 INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		2.270,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.270,00		
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		470,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	470,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		1.900,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		1.900,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.900,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		25.825,45	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.619,63	
	1 RÉGIMEN GENERAL	39,63		
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	50,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.530,00		
	2 PRÓTESIS		389,42	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	389,42		
	3 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		20,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		795,83	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	795,83		
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		10,15	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10,15		
	6 CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		8.735,00	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.735,00		
	7 PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		10.943,84	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.834,40		
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	109,44		
	9 CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		3.311,58	
	2 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.278,46		
	4 RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33,12		
4 8 9	FARMACIA		1.323,74	
	0 RECETAS MÉDICAS		1.162,70	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.162,70		
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		161,04	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	161,04		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			695.198,19
6	INVERSIONES REALES			3.182,26
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			460,77
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,12	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,28	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		6,11	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	420,26	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.721,49
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.388,98	
1	CONSTRUCCIONES	1.388,98	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	151,88	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	174,97	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	340,02	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	665,64	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		229,91
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		229,91
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	229,91	
4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	129,91	
9	OTRAS	129,91	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.412,17
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			698.610,36
8	ACTIVOS FINANCIEROS		32.064,38
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		30.938,38
8 0 0	A CORTO PLAZO	22.598,43	
8 0 1	A LARGO PLAZO	8.339,95	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		120,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	100,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	20,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1.006,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
0	A CORTO PLAZO	1,00	
1	A LARGO PLAZO	1,00	
8 4 1	FIANZAS	1.004,00	
0	A CORTO PLAZO	4,00	
1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			32.064,38
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			730.674,74

(Importes en miles de euros)

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	269
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	273
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	281
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	289
1105 CAPITALS COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	297
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	303
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	311
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	319
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	325
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	331
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	337
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	343
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	349
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	355
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	363
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	371
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	383

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA NAVARRA (021)

EJERCICIO
2021

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	87.657
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	14.379
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	54.615
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	14.780
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	5.601
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	4.444

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	30	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2			255
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	25					
- ADMINISTRATIVOS	25	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	4		4.670	370
- AUXILIARES	1					
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	81	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	41					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	43					
- AUXILIARES DE CLÍNICA						
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	5					
SUMA	89					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	3					
- ESPECIALISTAS	2					
SUMA	5					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	175	SUMA	6		4.670	625

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		89.450,75
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		89.450,75
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	22.399,72	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	18.749,66	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.650,06	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.902,71	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.902,71	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62.928,45	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	32.811,73	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	30.110,72	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	6,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.219,87	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		449,21
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		290,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	290,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	290,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	290,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		147,21
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	75,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	75,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	72,21	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	72,21	
3 9	OTROS INGRESOS		12,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	6,00	
1	INTERESES	6,00	
9	OTROS	6,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	6,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		300,86
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		295,00
5 0 0	DEL ESTADO	84,80	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	84,80	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	210,20	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		5,86
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5,86	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	5,86	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		90.300,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		90.300,82

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9.055,42
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		8.720,42
8 0 1	A LARGO PLAZO	8.720,42	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		150,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	150,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		170,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	170,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	170,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		15,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	15,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	15,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			9.055,42
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			99.356,24

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA NAVARRA		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		38	40	2	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.535,53	1.565,61	30,08	
Otros gastos de funcionamiento.....		508,58	639,62	131,04	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.044,11	2.205,23	161,12	
Transferencias.....		105.370,47	81.691,04	-23.679,43	
Inversiones.....		41,60	154,67	113,07	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		107.456,18	84.050,94	-23.405,24	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		107.456,18	84.050,94	-23.405,24	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	85.303,44	59.866,01	-25.437,43	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.152,74	24.184,93	2.032,19	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		107.456,18	84.050,94	-23.405,24	

MUTUA NAVARRA		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				1.565,61
1 3		LABORALES				1.129,51
1 3 0		LABORAL FIJO			937,51	
	1		56,62			
	9					
	9		880,89			
	0		880,89			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			177,44	
	0			177,44		
1 3 4		INDEMNIZACIONES			14,56	
	3			11,20		
	4			3,36		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				436,10
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			380,74	
	0		380,74			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			55,36	
	0			17,55		
	3			5,45		
	4			3,37		
	5			4,58		
	9			24,41		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				639,62
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				16,82
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,82	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				29,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,38	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,52	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,67	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			9,06	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				376,95
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			3,84	
	0		2,35			
	1		0,37			
	2		1,12			
2 2 1		SUMINISTROS			30,92	
	0			28,52		
	0		25,43			
	1		1,66			
	2		1,43			
	3			0,02		
	4			0,45		
	1		0,45			
	6			0,59		
	4		0,59			
	7			1,34		
2 2 2		COMUNICACIONES			42,49	
	0			32,38		
	0		32,38			
	1			10,11		
2 2 3		TRANSPORTES			1,06	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,73	
	0			1,73		
2 2 5		TRIBUTOS			1,21	
	2			1,21		

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		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
2 2 6					17,21	
2			2,51			
0		2,51				
3			10,28			
6			3,69			
0		3,69				
9			0,73			
2 2 7					278,49	
0				0,87		
3				46,49		
4				16,41		
8				113,63		
2		113,63				
9				101,09		
2 3					11,58	
2 3 0					1,28	
2 3 1					10,30	
2 5					204,64	
2 5 1					4,94	
5				0,73		
7				4,21		
2 5 2					173,79	
5				173,12		
7				0,67		
2 5 4					25,69	
3				13,17		
1		11,33				
2		1,79				
9		0,05				
5				12,52		
2 5 8					0,22	
2				0,22		
4					81.691,04	
4 2					24.079,47	
4 2 1					8.719,59	
4 2 2					6.928,88	
1				4.578,88		
2				2.350,00		
4 2 3					8.431,00	
4 8					57.611,57	
4 8 2					48.397,77	
1				48.397,77		
0		207,34				
1		32.746,73				
2		4.993,70				
7		10.450,00				
4 8 4					5.199,36	
2				4.413,60		
7		4.413,60				
4				250,00		
7		250,00				
5				535,76		

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2021
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS							
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 ARTICULO
4 8 4	5 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	535,76				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				700,30	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN			0,30		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,30				
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO			500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				150,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL			150,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.162,14	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			12,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	12,00				
	2	PRÓTESIS			1,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS			55,66		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	55,66				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD			25,09		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	25,09				
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL			809,10		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	809,10				
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19			1.734,45		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.734,45				
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19			524,84		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	524,84				
4 8 9		FARMACIA				2,00	
	0	RECETAS MÉDICAS			2,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	2,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							83.896,27
6		INVERSIONES REALES					154,67
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					149,46
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				86,90	
	1	CONSTRUCCIONES			86,90		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,37	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,74	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5,21	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				49,24	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,21
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				5,21	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							154,67
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							84.050,94
TOTAL PRESUPUESTO							84.050,94

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA NAVARRA		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	6.500	160	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	250	100	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	3	7	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	22.710	1.144	70	

MUTUA NAVARRA		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				1.483,42
1 3		LABORALES				1.064,52
1 3 0		LABORAL FIJO				872,52
	1		56,62			
	9					
	9		815,90			
	0	815,90				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				177,44
	0			177,44		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				14,56
	3			11,20		
	4			3,36		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				418,90
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				366,12
	0		366,12			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				52,78
	0			16,76		
	3			5,20		
	4			3,15		
	5			4,37		
	9			23,30		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				626,49
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				16,82
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16,82
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				28,07
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,61
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,21
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,60
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				8,65
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				365,91
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,66
	0		2,19			
	1		0,36			
	2		1,11			
2 2 1		SUMINISTROS				29,41
	0			27,10		
	0	24,20				
	1	1,58				
	2	1,32				
	3			0,02		
	4			0,45		
	1	0,45				
	6			0,59		
	4	0,59				
	7			1,25		
2 2 2		COMUNICACIONES				40,70
	0			30,91		
	0	30,91				
	1			9,79		
2 2 3		TRANSPORTES				0,96
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,67
	0			1,67		
2 2 5		TRIBUTOS				1,18
	2			1,18		

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		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 6					17,08	
2			2,40			
0		2,40				
3			10,28			
6			3,67			
0		3,67				
9			0,73			
2 2 7					271,25	
0				0,87		
3				43,73		
4				15,00		
8				110,66		
2		110,66				
9				100,99		
2 3					11,05	
2 3 0					1,22	
2 3 1					9,83	
2 5					204,64	
2 5 1					4,94	
5				0,73		
7				4,21		
2 5 2					173,79	
5				173,12		
7				0,67		
2 5 4					25,69	
3				13,17		
1		11,33				
2		1,79				
9		0,05				
5				12,52		
2 5 8					0,22	
2				0,22		
4					57.611,57	
4 8					57.611,57	
4 8 2					48.397,77	
1				48.397,77		
0		207,34				
1		32.746,73				
2		4.993,70				
7		10.450,00				
4 8 4					5.199,36	
2				4.413,60		
7		4.413,60				
4				250,00		
7		250,00				
5				535,76		
7		535,76				
4 8 6					700,30	
1				0,30		
7		0,30				
3				500,00		
7		500,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 6	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	200,00	200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			150,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		150,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.162,14	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		12,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	12,00			
	2	PRÓTESIS		1,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		55,66		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	55,66			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		25,09		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	25,09			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		809,10		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	809,10			
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		1.734,45		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.734,45			
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		524,84		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	524,84			
4 8 9		FARMACIA			2,00	
	0	RECETAS MÉDICAS		2,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	2,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						59.721,48
6		INVERSIONES REALES				144,53
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				139,32
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			86,90	
	1	CONSTRUCCIONES		86,90		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,79	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,74	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			4,34	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			40,55	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5,21
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			5,21	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						144,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						59.866,01
TOTAL PRESUPUESTO						59.866,01

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2021	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
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				82,19
1 3		LABORALES				64,99
1 3 0		LABORAL FIJO				64,99
9		OTRO PERSONAL				64,99
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				64,99
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				17,20
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14,62
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14,62
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2,58
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,79
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,25
4		ACCIÓN SOCIAL				0,22
5		SEGUROS				0,21
9		OTROS				1,11
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				13,13
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1,56
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,77
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,31
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,07
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				0,41
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				11,04
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,18
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,16
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,01
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,01
2 2 1		SUMINISTROS				1,51
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1,42
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				1,23
1		AGUA				0,08
2		GAS				0,11
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,09
2 2 2		COMUNICACIONES				1,79
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,47
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,47
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				0,32
2 2 3		TRANSPORTES				0,10
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,06
0		EDIFICIOS Y LOCALES				0,06
2 2 5		TRIBUTOS				0,03
2		LOCALES				0,03
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				0,13
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				0,11
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				0,11
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				0,02
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				0,02
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7,24
3		LIMPIEZA Y ASEO				2,76
4		SEGURIDAD				1,41
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				2,97
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				2,97
9		OTROS				0,10
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				0,53
2 3 0		DIETAS				0,06
2 3 1		LOCOMOCIÓN				0,47

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		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				24.079,47
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				24.079,47
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.719,59
4 2 2		CAPITALES COSTE				6.928,88
	1		4.578,88			
	2		2.350,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				8.431,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						24.174,79
6		INVERSIONES REALES				10,14
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				10,14
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,58
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				0,87
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				8,69
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						24.184,93
TOTAL PRESUPUESTO						24.184,93

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MUTUA NAVARRA		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		87	89	2	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		3.871,08	3.800,19	-70,89	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.983,04	2.019,73	36,69	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		5.854,12	5.819,92	-34,20	
Transferencias.....		534,00	595,00	61,00	
Inversiones.....		409,03	402,66	-6,37	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.797,15	6.817,58	20,43	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		6.797,15	6.817,58	20,43	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.797,15	6.817,58	20,43	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		6.797,15	6.817,58	20,43	

MUTUA NAVARRA		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				3.800,19
1 3		LABORALES				2.759,86
1 3 0		LABORAL FIJO				2.169,20
1	1	OTROS DIRECTIVOS	216,59	216,59		
	9	OTROS DIRECTIVOS	216,59			
1 3 0	9	OTRO PERSONAL	1.952,61	1.952,61		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.952,61			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				556,74
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	556,74	556,74		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				33,92
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		16,05		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		17,87		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.040,33
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				891,80
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891,80	891,80		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				148,53
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	39,45	39,45		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	12,38	12,38		
	4	ACCIÓN SOCIAL	9,05	9,05		
	5	SEGUROS	32,16	32,16		
	9	OTROS	55,49	55,49		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.019,73
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				46,14
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				46,14
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				236,46
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				87,82
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				124,99
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,24
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,74
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				5,67
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.231,33
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				22,40
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,86	7,86		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,02	11,02		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3,52	3,52		
2 2 1		SUMINISTROS				314,63
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	148,45	148,45		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	108,18	108,18		
	1	AGUA	8,10	8,10		
	2	GAS	7,49	7,49		
	3	COMBUSTIBLE	24,68	24,68		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	46,00	46,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	46,00	46,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14,59	14,59		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,68	1,68		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	13,26	13,26		
	1	VESTUARIO	13,26	13,26		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	87,11	87,11		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	87,11	87,11		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	3,54	3,54		
2 2 2		COMUNICACIONES				83,11
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	73,59	73,59		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	73,59	73,59		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	9,52	9,52		

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		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
2 2 3					2,90	
2 2 4					9,99	
	0			7,08		
	1			2,09		
	9			0,82		
2 2 5					5,25	
	2			5,25		
2 2 6					14,75	
	2			13,88		
	0				13,88	
	6			0,78		
	0				0,78	
	9			0,09		
2 2 7					778,30	
	0			2,66		
	3			212,70		
	4			93,41		
	8			302,81		
	2			302,81		
	9			166,72		
2 3					26,83	
2 3 0					3,90	
2 3 1					22,93	
2 5					478,97	
2 5 1					150,56	
	5			120,51		
	7			30,05		
2 5 4					48,77	
	5			48,77		
2 5 5					4,84	
	1			4,84		
2 5 8					274,80	
	2			274,80		
4					595,00	
4 7					35,00	
4 7 1					35,00	
4 8					560,00	
4 8 8					300,00	
	1			300,00		
	7			300,00		
4 8 9					260,00	
	0			240,00		
	7			240,00		
	2			20,00		
	4			20,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.414,92	
6					402,66	
6 2					374,86	
6 2 2					246,26	
	1			246,26		
6 2 3					41,42	
6 2 5					8,69	
6 2 6					13,32	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA NAVARRA		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				3.800,19
1 3		LABORALES				2.759,86
1 3 0		LABORAL FIJO				2.169,20
1	1	OTROS DIRECTIVOS	216,59	216,59		
	9	OTROS DIRECTIVOS	216,59			
1 3 0	9	OTRO PERSONAL	1.952,61	1.952,61		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.952,61			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				556,74
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	556,74	556,74		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				33,92
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	16,05	16,05		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	17,87	17,87		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.040,33
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				891,80
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891,80	891,80		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				148,53
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	39,45	39,45		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	12,38	12,38		
	4	ACCIÓN SOCIAL	9,05	9,05		
	5	SEGUROS	32,16	32,16		
	9	OTROS	55,49	55,49		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.019,73
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				46,14
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				46,14
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				236,46
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				87,82
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				124,99
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,24
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,74
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				5,67
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.231,33
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				22,40
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,86	7,86		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,02	11,02		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3,52	3,52		
2 2 1		SUMINISTROS				314,63
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	148,45	148,45		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	108,18	108,18		
	1	AGUA	8,10	8,10		
	2	GAS	7,49	7,49		
	3	COMBUSTIBLE	24,68	24,68		
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	46,00	46,00		
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	46,00	46,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14,59	14,59		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,68	1,68		
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO	13,26	13,26		
	1	VESTUARIO	13,26	13,26		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	87,11	87,11		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	87,11	87,11		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	3,54	3,54		
2 2 2		COMUNICACIONES				83,11
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	73,59	73,59		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	73,59	73,59		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	9,52	9,52		

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		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 3					2,90	
2 2 4					9,99	
	0		7,08			
	1		2,09			
	9		0,82			
2 2 5					5,25	
	2		5,25			
2 2 6					14,75	
	2		13,88			
	0	13,88				
	6		0,78			
	0	0,78				
	9		0,09			
2 2 7					778,30	
	0		2,66			
	3		212,70			
	4		93,41			
	8		302,81			
	2	302,81				
	9		166,72			
2 3					26,83	
2 3 0					3,90	
2 3 1					22,93	
2 5					478,97	
2 5 1					150,56	
	5		120,51			
	7		30,05			
2 5 4					48,77	
	5		48,77			
2 5 5					4,84	
	1		4,84			
2 5 8					274,80	
	2		274,80			
4					595,00	
4 7					35,00	
4 7 1					35,00	
4 8					560,00	
4 8 8					300,00	
	1		300,00			
	7	300,00				
4 8 9					260,00	
	0		240,00			
	7	240,00				
	2		20,00			
	4	20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.414,92	
6					402,66	
6 2					374,86	
6 2 2					246,26	
	1		246,26			
6 2 3					41,42	
6 2 5					8,69	
6 2 6					13,32	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

MUTUA NAVARRA		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.....		1.950,50	1.827,59	-122,91	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.950,50	1.827,59	-122,91	
Transferencias.....		57,00	67,00	10,00	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.007,50	1.894,59	-112,91	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.007,50	1.894,59	-112,91	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.007,50	1.894,59	-112,91	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.007,50	1.894,59	-112,91	

MUTUA NAVARRA		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.827,59
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.827,59
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			1.126,16	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.076,71		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		49,45		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			64,76	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		50,96		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA		24,19		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)		16,64		
	9	OTROS		10,13		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		13,80		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			636,67	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,38		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		636,29		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				67,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				67,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			67,00	
	2	PRÓTESIS		67,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		67,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.894,59
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.894,59
TOTAL PRESUPUESTO						1.894,59

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL

MUTUA NAVARRA		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
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.827,59
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.827,59
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				1.126,16
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.076,71
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				49,45
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				64,76
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN				50,96
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA				24,19
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				16,64
	9	OTROS				10,13
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS				13,80
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				636,67
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				0,38
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				636,29
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				67,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				67,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				67,00
	2	PRÓTESIS				67,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				67,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.894,59	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.894,59	
TOTAL PRESUPUESTO					1.894,59	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA NAVARRA		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		5	5		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		239,98	276,73	36,75	
Otros gastos de funcionamiento.....		92,69	106,68	13,99	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		332,67	383,41	50,74	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		38,85	13,62	-25,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		371,52	397,03	25,51	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		371,52	397,03	25,51	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	371,52	397,03	25,51	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		371,52	397,03	25,51	

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 NAVARRA		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				276,73
1 3		LABORALES				211,81
1 3 0		LABORAL FIJO				190,52
1	1		54,97			
	9					
	9	OTROS DIRECTIVOS	54,97			
	0	OTRO PERSONAL		135,55		
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	135,55			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				15,17
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,17		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				6,12
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		3,06		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,06		
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				64,92
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				57,41
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		57,41		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7,51
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2,37		
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS		0,74		
	4	ACCIÓN SOCIAL		0,45		
	5	SEGUROS		0,62		
	9	OTROS		3,33		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				106,68
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,58
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,61
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,20
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,24
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				89,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,39
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,35		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,02		
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,02		
2 2 1		SUMINISTROS				4,44
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,84		
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,46			
	1	AGUA	0,16			
	2	GAS	0,22			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,42		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		0,18		
2 2 2		COMUNICACIONES				5,06
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,42		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,42			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		0,64		
2 2 3		TRANSPORTES				0,46
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,11
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,11		
2 2 5		TRIBUTOS				0,06
	2	LOCALES		0,06		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				27,27
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		23,19		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	23,19			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		4,08		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	4,08			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				51,21

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		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
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO		3,48		
	4	SEGURIDAD		1,79		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,91		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	8,91			
	9	OTROS		37,03		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				14,05
2 3 0		DIETAS			2,25	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			11,80	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				383,41
6		INVERSIONES REALES				13,62
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				11,88
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,45	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,74	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			8,69	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,74
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,74	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				13,62
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				397,03
TOTAL PRESUPUESTO						397,03

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUA NAVARRA		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				276,73
1 3		LABORALES				211,81
1 3 0		LABORAL FIJO				190,52
1	1	OTROS DIRECTIVOS				54,97
	9	OTROS DIRECTIVOS				54,97
1	9	OTRO PERSONAL				135,55
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				135,55
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				15,17
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				15,17
1 3 4		INDEMNIZACIONES				6,12
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				3,06
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				3,06
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				64,92
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				57,41
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				57,41
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7,51
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				2,37
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				0,74
	4	ACCIÓN SOCIAL				0,45
	5	SEGUROS				0,62
	9	OTROS				3,33
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				106,68
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3,63
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,58
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,61
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,20
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1,24
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				89,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,39
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,35
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,02
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,02
2 2 1		SUMINISTROS				4,44
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2,84
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				2,46
	1	AGUA				0,16
	2	GAS				0,22
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,42
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,18
2 2 2		COMUNICACIONES				5,06
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,42
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,42
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA				0,64
2 2 3		TRANSPORTES				0,46
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,11
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				0,11
2 2 5		TRIBUTOS				0,06
	2	LOCALES				0,06
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				27,27
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				23,19
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				23,19
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				4,08
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				4,08
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				51,21

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		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	3	LIMPIEZA Y ASEO		3,48		
	4	SEGURIDAD		1,79		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		8,91		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	8,91			
	9	OTROS		37,03		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				14,05
2 3 0		DIETAS			2,25	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			11,80	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						383,41
6		INVERSIONES REALES				13,62
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				11,88
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,45	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,74	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			8,69	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,74
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1,74	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						13,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						397,03
TOTAL PRESUPUESTO						397,03

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA NAVARRA		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.....		1.154,89	0,00	-1.154,89	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.154,89	0,00	-1.154,89	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	2.596,62	2.596,62	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.154,89	2.596,62	1.441,73	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	1.154,89	2.596,62	1.441,73	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.154,89	2.596,62	1.441,73	

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2021	
GRUPO:GESTIÓN 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				2.596,62
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				2.596,62
8 0 0		A CORTO PLAZO				2.596,62
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.596,62
TOTAL PRESUPUESTO					2.596,62	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA NAVARRA		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				2.596,62
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				2.596,62
8 0 0		A CORTO PLAZO				2.596,62
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.596,62
TOTAL PRESUPUESTO					2.596,62	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

MUTUA NAVARRA		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 T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.817,88
1 3		LABORALES				1.357,93
1 3 0		LABORAL FIJO				1.076,85
0		ALTOS CARGOS				108,74
1		OTROS DIRECTIVOS				264,93
9		OTROS DIRECTIVOS				264,93
9		OTRO PERSONAL				703,18
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				703,18
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				264,71
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				264,71
1 3 4		INDEMNIZACIONES				16,37
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				12,24
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				4,13
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				459,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				394,53
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				394,53
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				65,42
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				20,69
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				6,19
4		ACCIÓN SOCIAL				5,09
5		SEGUROS				5,46
9		OTROS				27,99
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.032,20
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				30,81
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,07
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,93
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				14,81
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				81,14
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28,49
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,99
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,77
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				41,89
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				890,90
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				39,39
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				21,83
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,14
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				16,42
2 2 1		SUMINISTROS				45,17
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				31,48
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				25,81
1		AGUA				1,80
2		GAS				1,87
3		COMBUSTIBLE				2,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				3,67
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,02
1		VESTUARIO				0,02
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				10,00
2 2 2		COMUNICACIONES				56,86
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				38,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				38,50
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				18,36
2 2 3		TRANSPORTES				6,73
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,58

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		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	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,58		
2 2 5		TRIBUTOS		2,47	
	0	ESTATALES	1,22		
	2	LOCALES	1,25		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		47,18	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	16,53		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16,53		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2,45	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		14,79	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3,62	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	3,62		
	9	OTROS		9,79	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		691,52	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,17	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		58,15	
	4	SEGURIDAD		26,97	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		311,30	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	311,30		
	9	OTROS		294,93	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			29,35
2 3 0		DIETAS		6,78	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		22,57	
3		GASTOS FINANCIEROS			150,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			117,20
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			8,50
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		8,50	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,50		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			100,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			8,70
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8,70	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,70		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.117,28
6		INVERSIONES REALES			182,20
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			173,51
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		57,93	
	1	CONSTRUCCIONES	57,93		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,69	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,06	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		8,69	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		94,14	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			8,69
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		8,69	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					182,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.299,48
8		ACTIVOS FINANCIEROS			300,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			60,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		60,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
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 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				240,00
0		A CORTO PLAZO				240,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				300,00
TOTAL PRESUPUESTO					3.599,48	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA NAVARRA		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				1.817,88
1 3		LABORALES				1.357,93
1 3 0		LABORAL FIJO				1.076,85
0		ALTOS CARGOS				108,74
1		OTROS DIRECTIVOS				264,93
9		OTROS DIRECTIVOS				264,93
9		OTRO PERSONAL				703,18
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				703,18
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				264,71
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				264,71
1 3 4		INDEMNIZACIONES				16,37
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				12,24
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				4,13
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				459,95
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				394,53
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				394,53
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				65,42
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				20,69
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				6,19
4		ACCIÓN SOCIAL				5,09
5		SEGUROS				5,46
9		OTROS				27,99
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.032,20
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				30,81
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,07
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,93
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				14,81
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				81,14
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				28,49
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,99
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,77
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				41,89
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				890,90
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				39,39
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				21,83
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,14
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				16,42
2 2 1		SUMINISTROS				45,17
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				31,48
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				25,81
1		AGUA				1,80
2		GAS				1,87
3		COMBUSTIBLE				2,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				3,67
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,02
1		VESTUARIO				0,02
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				10,00
2 2 2		COMUNICACIONES				56,86
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				38,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				38,50
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				18,36
2 2 3		TRANSPORTES				6,73
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,58

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		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 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,58		
2 2 5		TRIBUTOS		2,47	
	0	ESTATALES	1,22		
	2	LOCALES	1,25		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		47,18	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	16,53		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	16,53		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		2,45	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		14,79	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		3,62	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	3,62		
	9	OTROS		9,79	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		691,52	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,17	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		58,15	
	4	SEGURIDAD		26,97	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		311,30	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	311,30		
	9	OTROS		294,93	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			29,35
2 3 0		DIETAS		6,78	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		22,57	
3		GASTOS FINANCIEROS			150,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			117,20
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			8,50
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		8,50	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,50		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			100,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			8,70
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8,70	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,70	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					3.117,28
6		INVERSIONES REALES			182,20
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			173,51
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		57,93	
	1	CONSTRUCCIONES	57,93		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,69	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,06	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		8,69	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		94,14	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			8,69
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		8,69	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					182,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.299,48
8		ACTIVOS FINANCIEROS			300,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			60,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		60,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
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 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				240,00
	0	A CORTO PLAZO				240,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				300,00
TOTAL PRESUPUESTO					3.599,48	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA								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	1.483,42	82,19	1.565,61	1.565,61	3.800,19	3.800,19		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.064,52	64,99	1.129,51	1.129,51	2.759,86	2.759,86		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	418,90	17,20	436,10	436,10	1.040,33	1.040,33		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	626,49	13,13	639,62	639,62	2.019,73	2.019,73	1.827,59	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	16,82		16,82	16,82	46,14	46,14		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	28,07	1,56	29,63	29,63	236,46	236,46		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	365,91	11,04	376,95	376,95	1.231,33	1.231,33		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	11,05	0,53	11,58	11,58	26,83	26,83		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	204,64		204,64	204,64	478,97	478,97	1.827,59	
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	57.611,57	24.079,47	81.691,04	81.691,04	595,00	595,00	67,00	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		24.079,47	24.079,47	24.079,47				
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					35,00	35,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57.611,57		57.611,57	57.611,57	560,00	560,00	67,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	59.721,48	24.174,79	83.896,27	83.896,27	6.414,92	6.414,92	1.894,59	
6 INVERSIONES REALES	144,53	10,14	154,67	154,67	402,66	402,66		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	139,32	10,14	149,46	149,46	374,86	374,86		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5,21		5,21	5,21	27,80	27,80		
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 NAVARRA								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	144,53	10,14	154,67	154,67	402,66	402,66		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.866,01	24.184,93	84.050,94	84.050,94	6.817,58	6.817,58	1.894,59	
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 NAVARRA								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		3.800,19	276,73	276,73	276,73			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		2.759,86	211,81	211,81	211,81			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.040,33	64,92	64,92	64,92			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.827,59	3.847,32	106,68	106,68	106,68			
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		46,14						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		236,46	3,63	3,63	3,63			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.231,33	89,00	89,00	89,00			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		26,83	14,05	14,05	14,05			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.827,59	2.306,56						
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	67,00	662,00						
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		35,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,00	627,00						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.894,59	8.309,51	383,41	383,41	383,41			
6 INVERSIONES REALES		402,66	13,62	13,62	13,62			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		374,86	11,88	11,88	11,88			
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27,80	1,74	1,74	1,74			
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 NAVARRA								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		402,66	13,62	13,62	13,62			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.894,59	8.712,17	397,03	397,03	397,03			
8 ACTIVOS FINANCIEROS						2.596,62	2.596,62	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						2.596,62	2.596,62	
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						2.596,62	2.596,62	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA							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	1.817,88	1.817,88	1.817,88				7.460,41
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.357,93	1.357,93	1.357,93				5.459,11
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	459,95	459,95	459,95				2.001,30
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.032,20	1.032,20	1.032,20				5.625,82
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	30,81	30,81	30,81				93,77
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	81,14	81,14	81,14				350,86
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	890,90	890,90	890,90				2.588,18
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	29,35	29,35	29,35				81,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.511,20
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	150,00	150,00	150,00				150,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00	150,00	150,00				150,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117,20	117,20	117,20				82.470,24
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,50	8,50	8,50				24.087,97
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	100,00	100,00	100,00				135,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,70	8,70	8,70				58.247,27
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.117,28	3.117,28	3.117,28				95.706,47
6 INVERSIONES REALES	182,20	182,20	182,20				753,15
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	173,51	173,51	173,51				709,71
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8,69	8,69	8,69				43,44
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 NAVARRA							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	182,20	182,20	182,20				753,15
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.299,48	3.299,48	3.299,48				96.459,62
8 ACTIVOS FINANCIEROS	300,00	300,00	2.896,62				2.896,62
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			2.596,62				2.596,62
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	60,00	60,00	60,00				60,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	240,00	240,00	240,00				240,00
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	300,00	300,00	2.896,62				2.896,62

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA						EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	59.721,48	144,53	59.866,01		59.866,01
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	24.174,79	10,14	24.184,93		24.184,93
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	83.896,27	154,67	84.050,94		84.050,94
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	83.896,27	154,67	84.050,94		84.050,94
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.414,92	402,66	6.817,58		6.817,58
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	6.414,92	402,66	6.817,58		6.817,58
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.894,59		1.894,59		1.894,59
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.894,59		1.894,59		1.894,59
2	ASISTENCIA SANITARIA	8.309,51	402,66	8.712,17		8.712,17
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	383,41	13,62	397,03		397,03
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	383,41	13,62	397,03		397,03
3	SERVICIOS SOCIALES	383,41	13,62	397,03		397,03
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				2.596,62	2.596,62
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				2.596,62	2.596,62
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	3.117,28	182,20	3.299,48	300,00	3.599,48
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.117,28	182,20	3.299,48	300,00	3.599,48
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.117,28	182,20	3.299,48	2.896,62	6.196,10
TOTAL PRESUPUESTO		95.706,47	753,15	96.459,62	2.896,62	99.356,24

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

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
1	GASTOS DE PERSONAL		7.460,41
1 3	LABORALES		5.459,11
1 3 0	LABORAL FIJO	4.374,08	
0	ALTOS CARGOS	108,74	
1	OTROS DIRECTIVOS	593,11	
9	OTROS DIRECTIVOS	593,11	
9	OTRO PERSONAL	3.672,23	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.672,23	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.014,06	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.014,06	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	70,97	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	42,55	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	28,42	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.001,30
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.724,48	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.724,48	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	276,82	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,06	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	24,76	
4	ACCIÓN SOCIAL	17,96	
5	SEGUROS	42,82	
9	OTROS	111,22	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.625,82
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		93,77
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72,03	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,93	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	14,81	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		350,86
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	132,27	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	136,11	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15,24	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	9,38	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	57,86	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.588,18
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	66,02	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32,39	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12,55	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	21,08	
2 2 1	SUMINISTROS	395,16	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	211,29	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	161,88	
1	AGUA	11,72	
2	GAS	11,01	
3	COMBUSTIBLE	26,68	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	46,00	
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	46,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14,59	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,79	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO	13,73	
1	VESTUARIO	13,73	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	87,70	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	87,70	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	15,06	
2 2 2	COMUNICACIONES	187,52	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	148,89	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			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 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	148,89	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	38,63	
2 2 3		TRANSPORTES		11,15
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		13,41
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	10,50	
	1	VEHICULOS	2,09	
	9	OTROS RIESGOS	0,82	
2 2 5		TRIBUTOS		8,99
	0	ESTATALES	1,22	
	2	LOCALES	7,77	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		106,41
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	56,11	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	56,11	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	12,73	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	14,79	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	12,17	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	12,17	
	9	OTROS	10,61	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.799,52
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,70	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	320,82	
	4	SEGURIDAD	138,58	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	736,65	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	736,65	
	9	OTROS	599,77	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		81,81
2 3 0		DIETAS		14,21
2 3 1		LOCOMOCION		67,60
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.511,20
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		155,50
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	121,24	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	34,26	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.299,95
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.249,83	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,12	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		139,22
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	64,13	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	35,52	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	18,43	
	9	OTROS	10,18	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	61,29	
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	13,80	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		4,84
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	4,84	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		911,69
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,38	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	911,31	
3		GASTOS FINANCIEROS		150,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		82.470,24
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		24.087,97
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		8.719,59
4 2 2		CAPITALES COSTE		6.928,88
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.578,88	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	C O D I C E P T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 2 2	2	POR MUERTE	2.350,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		8.431,00	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		8,50	
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,50		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			135,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		35,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			58.247,27
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		8,70	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,70		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		48.397,77	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	48.397,77		
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	207,34		
	1	RÉGIMEN GENERAL	32.746,73		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.993,70		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.450,00		
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		5.199,36	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.413,60		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.413,60		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	250,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	535,76		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	535,76		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS		700,30	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	0,30		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,30		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		150,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	150,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.529,14	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	312,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	12,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00		
	2	PRÓTESIS	68,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	67,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	55,66		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	55,66		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	25,09		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	25,09		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	809,10		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	809,10		
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	1.734,45		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.734,45		
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	524,84		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	524,84		
4 8 9		FARMACIA		262,00	
	0	RECETAS MÉDICAS	242,00		
	1	RÉGIMEN GENERAL	2,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			EJERCICIO 2021	
C A R T A P T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO	
4 8 9	0 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	240,00		
	2 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		20,00	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			95.706,47
6	INVERSIONES REALES			753,15
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			709,71
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		391,09	
	1 CONSTRUCCIONES			391,09
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		57,93	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		14,49	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		28,96	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		217,24	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			43,44
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		14,48	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		28,96	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			753,15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			96.459,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS			2.896,62
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			2.596,62
8 0 0	A CORTO PLAZO		2.596,62	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO			60,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		60,00	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			240,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES		240,00	
	0 A CORTO PLAZO			240,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			2.896,62
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				99.356,24

(Importes en miles de euros)

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	393
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	397
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	405
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	413
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	421
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	427
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	435
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	443
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	449
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	455
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	461
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	467
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	473
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	479
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	485
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	491
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	503

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA INTERCOMARCAL (039)

EJERCICIO
2021

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	259.101
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	75.182
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	234.346
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	75.780
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	43.808
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	38.850

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	6			3.361
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	18					
- ADMINISTRATIVOS	78	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	3		1.435	940
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
SUMA	119	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	53					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	34					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	2					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	79					
SUMA	168					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	7					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	7					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	294	SUMA	9		1.435	4.301

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			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		229.370,11	
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		229.370,11	
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	64.551,81		
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	54.190,96		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.360,85		
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	8.290,46		
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.290,46		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150.959,64		
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	79.333,72		
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	71.612,83		
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	13,09		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.568,20		
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.495,61	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1.330,61	
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.330,61		
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.330,61		
1	AL SECTOR PRIVADO	1.329,27		
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,34		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		130,00	
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	100,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	30,00		
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	30,00		
3 9	OTROS INGRESOS		35,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	35,00		
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.500,00	
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		
5	INGRESOS PATRIMONIALES		218,50	
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		150,00	
5 0 0	DEL ESTADO	150,00		
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	150,00		
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		2,00	
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,00		
0	AL PERSONAL	2,00		
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		66,50	
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60,00		
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	60,00		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	6,50		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		232.584,22	

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		232.584,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS		97.953,75
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		97.028,88
8 0 0	A CORTO PLAZO	81.028,88	
8 0 1	A LARGO PLAZO	16.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		350,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	350,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	350,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		260,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	260,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	260,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		314,87
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	314,87	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	300,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	14,87	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		97.953,75
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			330.537,97

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA INTERCOMARCAL		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		38	38		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.763,00	1.856,44	93,44	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.099,10	1.503,14	404,04	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.862,10	3.359,58	497,48	
Transferencias.....		430.401,21	281.923,85	-148.477,36	
Inversiones.....		36,75	38,78	2,03	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		433.300,06	285.322,21	-147.977,85	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		433.300,06	285.322,21	-147.977,85	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	368.725,00	214.386,02	-154.338,98	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	64.575,06	70.936,19	6.361,13	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		433.300,06	285.322,21	-147.977,85	

MUTUA INTERCOMARCAL		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 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				1.856,44
1 3		LABORALES				1.246,52
1 3 0		LABORAL FIJO			1.162,68	
	9	OTRO PERSONAL			1.162,68	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.162,68	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			56,31	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			56,31	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			27,53	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				609,92
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			438,16	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			438,16	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			171,76	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			34,29	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			64,16	
	4	ACCIÓN SOCIAL			37,53	
	5	SEGUROS			35,78	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.503,14
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				437,21
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			337,08	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			100,13	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				160,87
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			126,36	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			16,19	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			18,32	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				762,89
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			97,92	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			12,51	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			78,75	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			6,66	
2 2 1		SUMINISTROS			64,39	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			57,60	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			53,71	
	1	AGUA			3,68	
	2	GAS			0,21	
	9	OTROS SUMINISTROS			6,79	
2 2 2		COMUNICACIONES			99,86	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			81,09	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			81,09	
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA			18,77	
2 2 3		TRANSPORTES			9,79	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			11,77	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			11,77	
2 2 5		TRIBUTOS			15,12	
	2	LOCALES			15,12	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			73,04	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN			17,78	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			17,78	
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			6,79	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			18,86	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS			18,86	
	9	OTROS			29,61	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			391,00	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			56,53	
	3	LIMPIEZA Y ASEO			80,63	

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL				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 T U L L O O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	4	SEGURIDAD		23,58		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		32,92		
		8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		192,06		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	192,06			
		9	OTROS		5,28		
	2	3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				142,17
	2	3	0 DIETAS			42,17	
	2	3	1 LOCOMOCIÓN			100,00	
	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				281.923,85
	4	2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				69.836,00
	4	2	1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			20.945,29	
	4	2	2 CAPITALES COSTE			26.971,53	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		23.652,62		
		2	POR MUERTE		3.318,91		
	4	2	3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			21.919,18	
	4	8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				212.087,85
	4	8	2 INCAPACIDAD TEMPORAL			185.305,28	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		185.305,28		
		0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	1.684,23			
		1	RÉGIMEN GENERAL	125.794,03			
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	31.379,95			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.447,07			
	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			6.571,93	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		4.810,93		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.810,93			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		66,53		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66,53			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.694,47		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.694,47			
	4	8	6 PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			1.282,02	
		1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		2,40		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,40			
		3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		922,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		357,42		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	357,42			
	4	8	7 PRESTACIONES SOCIALES			300,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
	4	8	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			18.628,62	
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		482,66		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	482,66			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		310,99		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	310,99			
		6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		3.849,01		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.849,01			
		7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		10.736,98		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.629,61			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	107,37			
		9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		3.248,98		
		2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.216,49			
		4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32,49			

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
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
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						285.283,43
6	INVERSIONES REALES					38,78
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					32,79
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,65				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	2,14				
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,99
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,99				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	2,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						38,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						285.322,21
TOTAL PRESUPUESTO						285.322,21

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA INTERCOMARCAL		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	11	12	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	12	13	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12	12	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	137	148	70	

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2021	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				1.220,36
1 3		LABORALES				781,53
1 3 0		LABORAL FIJO				721,82
9		OTRO PERSONAL				721,82
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				721,82
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				40,70
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				40,70
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				19,01
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				438,83
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				316,14
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				316,14
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				122,69
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,29
1		SERVICIOS DE COMEDOR				48,21
4		ACCIÓN SOCIAL				23,73
5		SEGUROS				25,46
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.039,03
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				303,72
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				284,61
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				19,11
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				115,91
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				98,46
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				12,13
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				5,32
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				548,01
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				31,47
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9,47
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				16,50
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				5,50
2 2 1		SUMINISTROS				51,29
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				44,81
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				41,62
1		AGUA				2,98
2		GAS				0,21
9		OTROS SUMINISTROS				6,48
2 2 2		COMUNICACIONES				93,49
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				76,22
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				76,22
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				17,27
2 2 3		TRANSPORTES				9,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				10,09
0		EDIFICIOS Y LOCALES				10,09
2 2 5		TRIBUTOS				15,12
2		LOCALES				15,12
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				44,20
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				13,34
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				13,34
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				15,86
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				15,86
9		OTROS				15,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				293,35
0		INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				48,71
3		LIMPIEZA Y ASEO				75,86
4		SEGURIDAD				4,75

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL						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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				16,25			
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				142,50			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				142,50			
	9	OTROS				5,28			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO							71,39
2 3 0		DIETAS						21,39	
2 3 1		LOCOMOCIÓN						50,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							212.087,85
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							212.087,85
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL						185.305,28	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				185.305,28			
	0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19				1.684,23			
	1	RÉGIMEN GENERAL				125.794,03			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				31.379,95			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				26.447,07			
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						6.571,93	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				4.810,93			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				4.810,93			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				66,53			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				66,53			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				1.694,47			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.694,47			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS						1.282,02	
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				2,40			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				2,40			
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				922,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				922,20			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				357,42			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				357,42			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES						300,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				300,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						18.628,62	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				482,66			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				482,66			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				310,99			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				310,99			
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				3.849,01			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				3.849,01			
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19				10.736,98			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				10.629,61			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				107,37			
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19				3.248,98			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				3.216,49			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				32,49			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									214.347,24
6		INVERSIONES REALES							38,78
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							32,79
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						30,65	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL						2,14	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5,99

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

MUTUA INTERCOMARCAL		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 T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				636,08
1 3		LABORALES				464,99
1 3 0		LABORAL FIJO				440,86
9		OTRO PERSONAL				440,86
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				440,86
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				15,61
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				15,61
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				8,52
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				171,09
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				122,02
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				122,02
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				49,07
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				9,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				15,95
4		ACCIÓN SOCIAL				13,80
5		SEGUROS				10,32
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				464,11
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				133,49
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				52,47
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				81,02
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				44,96
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				27,90
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,06
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				13,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				214,88
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				66,45
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,04
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				62,25
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1,16
2 2 1		SUMINISTROS				13,10
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				12,79
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				12,09
1		AGUA				0,70
9		OTROS SUMINISTROS				0,31
2 2 2		COMUNICACIONES				6,37
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,87
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				4,87
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				1,50
2 2 3		TRANSPORTES				0,79
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,68
0		EDIFICIOS Y LOCALES				1,68
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				28,84
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				4,44
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				4,44
3		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				6,79
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				3,00
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				3,00
9		OTROS				14,61
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				97,65
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				7,82
3		LIMPIEZA Y ASEO				4,77
4		SEGURIDAD				18,83
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				16,67
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				49,56

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		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 L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	8 2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	49,56			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			70,78	
2 3 0		DIETAS		20,78		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		50,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			69.836,00	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			69.836,00	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		20.945,29		
4 2 2		CAPITALES COSTE		26.971,53		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	23.652,62			
	2	POR MUERTE	3.318,91			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		21.919,18		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					70.936,19	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					70.936,19	
TOTAL PRESUPUESTO					70.936,19	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

MUTUA INTERCOMARCAL		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		168	168		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		7.785,20	7.601,19	-184,01	
Otros gastos de funcionamiento.....		16.480,51	16.131,73	-348,78	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		24.265,71	23.732,92	-532,79	
Transferencias.....		1.118,37	1.392,34	273,97	
Inversiones.....		139,58	78,18	-61,40	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		25.523,66	25.203,44	-320,22	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		25.523,66	25.203,44	-320,22	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.523,66	25.203,44	-320,22	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		25.523,66	25.203,44	-320,22	

MUTUA INTERCOMARCAL		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				7.601,19
1 3		LABORALES				5.313,28
1 3 0		LABORAL FIJO				4.755,13
9		OTRO PERSONAL				4.755,13
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.755,13
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				190,55
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				190,55
1 3 4		INDEMNIZACIONES				250,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				250,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				117,60
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.287,91
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.652,05
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.652,05
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				635,86
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				106,25
1		SERVICIOS DE COMEDOR				196,09
4		ACCIÓN SOCIAL				149,91
5		SEGUROS				183,61
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				16.131,73
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.028,69
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				883,66
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				145,03
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				530,42
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				461,81
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,31
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				40,30
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				26,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.435,88
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				99,25
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				47,97
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				27,10
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				24,18
2 2 1		SUMINISTROS				728,87
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				171,04
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				161,86
1		AGUA				9,05
2		GAS				0,13
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				200,06
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				200,06
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				43,49
1		VESTUARIO				43,49
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				274,68
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				274,68
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				16,00
9		OTROS SUMINISTROS				23,60
2 2 2		COMUNICACIONES				512,52
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				438,88
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				438,88
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				73,64
2 2 3		TRANSPORTES				45,02
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				32,65
0		EDIFICIOS Y LOCALES				26,70
9		OTROS RIESGOS				5,95
2 2 5		TRIBUTOS				39,56

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		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 5	2	LOCALES	39,56		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		415,81	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	119,17		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	119,17		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	194,81		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	16,83		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	16,83		
	9	OTROS	85,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.562,20	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	216,57		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	340,79		
	4	SEGURIDAD	34,97		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	186,27		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	771,68		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	771,68		
	9	OTROS	11,92		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			257,84
2 3 0		DIETAS		57,84	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		200,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			10.878,90
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		3.958,69	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	514,61		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.867,06		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	577,02		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.434,80	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	977,06		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	805,70		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	171,36		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	2.097,86		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	359,88		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.095,11	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	877,16		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.217,95		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.390,30	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.390,30		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.392,34
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			289,93
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		289,93	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.102,41
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		362,99	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	362,99		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	362,99		
4 8 9		FARMACIA		739,42	
	0	RECETAS MÉDICAS	657,13		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	657,13		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	82,29		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	82,29		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					25.125,26
6		INVERSIONES REALES			78,18
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			69,83
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		65,26	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		4,57	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			8,35

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2021	
GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,57
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2,78
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				78,18
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				25.203,44
TOTAL PRESUPUESTO					25.203,44	

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA INTERCOMARCAL		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				7.601,19
1 3		LABORALES				5.313,28
1 3 0		LABORAL FIJO				4.755,13
9		OTRO PERSONAL				4.755,13
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.755,13
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				190,55
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				190,55
1 3 4		INDEMNIZACIONES				250,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				250,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				117,60
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.287,91
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.652,05
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.652,05
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				635,86
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				106,25
1		SERVICIOS DE COMEDOR				196,09
4		ACCIÓN SOCIAL				149,91
5		SEGUROS				183,61
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				16.131,73
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.028,69
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				883,66
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				145,03
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				530,42
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				461,81
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,31
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				40,30
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				26,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				3.435,88
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				99,25
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				47,97
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				27,10
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				24,18
2 2 1		SUMINISTROS				728,87
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				171,04
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				161,86
1		AGUA				9,05
2		GAS				0,13
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				200,06
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				200,06
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				43,49
1		VESTUARIO				43,49
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				274,68
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				274,68
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				16,00
9		OTROS SUMINISTROS				23,60
2 2 2		COMUNICACIONES				512,52
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				438,88
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				438,88
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				73,64
2 2 3		TRANSPORTES				45,02
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				32,65
0		EDIFICIOS Y LOCALES				26,70
9		OTROS RIESGOS				5,95
2 2 5		TRIBUTOS				39,56

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		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 5	2	LOCALES		39,56		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			415,81	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		119,17		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	119,17			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		194,81		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		16,83		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	16,83			
	9	OTROS		85,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.562,20	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		216,57		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		340,79		
	4	SEGURIDAD		34,97		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		186,27		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		771,68		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	771,68			
	9	OTROS		11,92		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				257,84
2 3 0		DIETAS			57,84	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			200,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				10.878,90
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			3.958,69	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		514,61		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.867,06		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		577,02		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.434,80	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		977,06		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	805,70			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	171,36			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		2.097,86		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		359,88		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.095,11	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		877,16		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.217,95		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.390,30	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.390,30		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.392,34
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				289,93
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			289,93	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.102,41
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			362,99	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		362,99		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	362,99			
4 8 9		FARMACIA			739,42	
	0	RECETAS MÉDICAS		657,13		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	657,13			
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		82,29		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	82,29			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						25.125,26
6		INVERSIONES REALES				78,18
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				69,83
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			65,26	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			4,57	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				8,35

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		2	21	2122	2021		
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,57	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				2,78	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					78,18
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					25.203,44
TOTAL PRESUPUESTO							25.203,44

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

MUTUA INTERCOMARCAL		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.....		5.993,56	5.523,90	-469,66	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		5.993,56	5.523,90	-469,66	
Transferencias.....		331,81	466,53	134,72	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.325,37	5.990,43	-334,94	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		6.325,37	5.990,43	-334,94	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.325,37	5.990,43	-334,94	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		6.325,37	5.990,43	-334,94	

MUTUA INTERCOMARCAL		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
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.523,90
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				5.523,90
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				5.112,44
2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	868,19			
5		CON ENTIDADES PRIVADAS	4.109,56			
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	134,69			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		411,46		
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	411,46			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				466,53
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				466,53
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				466,53
2		PRÓTESIS	403,21			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	403,21			
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	63,32			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,32			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					5.990,43	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.990,43	
TOTAL PRESUPUESTO					5.990,43	

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA INTERCOMARCAL		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
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.523,90
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				5.523,90
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA				5.112,44
2		CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		868,19		
5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4.109,56		
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		134,69		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				411,46
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		411,46		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				466,53
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				466,53
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				466,53
2		PRÓTESIS		403,21		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		403,21		
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		63,32		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		63,32		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					5.990,43	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					5.990,43	
TOTAL PRESUPUESTO					5.990,43	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA INTERCOMARCAL		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		6	7	1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		373,50	423,83	50,33	
Otros gastos de funcionamiento.....		104,83	265,28	160,45	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		478,33	689,11	210,78	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		0,00	53,71	53,71	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		478,33	742,82	264,49	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		478,33	742,82	264,49	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	478,33	742,82	264,49	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		478,33	742,82	264,49	

MUTUA INTERCOMARCAL		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			423,83
1 3		LABORALES			308,96
1 3 0		LABORAL FIJO		304,62	
9		OTRO PERSONAL	304,62		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	304,62		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		4,34	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			114,87
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85,30	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85,30		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		29,57	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,50	
1		SERVICIOS DE COMEDOR		13,50	
4		ACCIÓN SOCIAL		5,55	
5		SEGUROS		5,02	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			265,28
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			48,80
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38,80	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			26,25
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		19,17	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,08	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		2,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			110,69
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		12,56	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,59	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,00	
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		0,97	
2 2 1		SUMINISTROS		16,38	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		15,66	
0		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,39		
1		AGUA	0,27		
9		OTROS SUMINISTROS		0,72	
2 2 2		COMUNICACIONES		12,59	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8,68	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,68		
1		POSTALES Y MENSAJERÍA		3,91	
2 2 3		TRANSPORTES		1,95	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		2,45	
0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,45	
2 2 5		TRIBUTOS		6,06	
2		LOCALES		6,06	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		8,19	
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		3,95	
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	3,95		
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		2,62	
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	2,62		
9		OTROS		1,62	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		50,51	
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,93	
3		LIMPIEZA Y ASEO		4,31	
4		SEGURIDAD		1,00	
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,61	
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		40,56	
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	40,56		

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7 9	OTROS	0,10				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				79,54	
2 3 0	DIETAS		45,54			
2 3 1	LOCOMOCIÓN		34,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					689,11	
6	INVERSIONES REALES				53,71	
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				53,71	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,20			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		3,51			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					53,71	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					742,82	
TOTAL PRESUPUESTO					742,82	

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2021	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
C A R O P T I C U L T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				423,83
1 3		LABORALES				308,96
1 3 0		LABORAL FIJO				304,62
9		OTRO PERSONAL				304,62
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				304,62
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4,34
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				114,87
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				85,30
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				85,30
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				29,57
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				5,50
1		SERVICIOS DE COMEDOR				13,50
4		ACCIÓN SOCIAL				5,55
5		SEGUROS				5,02
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				265,28
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				48,80
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				38,80
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				10,00
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				26,25
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,17
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,08
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				110,69
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				12,56
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,59
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,00
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				0,97
2 2 1		SUMINISTROS				16,38
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				15,66
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				15,39
1		AGUA				0,27
9		OTROS SUMINISTROS				0,72
2 2 2		COMUNICACIONES				12,59
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				8,68
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				8,68
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				3,91
2 2 3		TRANSPORTES				1,95
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,45
0		EDIFICIOS Y LOCALES				2,45
2 2 5		TRIBUTOS				6,06
2		LOCALES				6,06
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				8,19
2		INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN				3,95
0		DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA				3,95
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS				2,62
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS				2,62
9		OTROS				1,62
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				50,51
0		INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,93
3		LIMPIEZA Y ASEO				4,31
4		SEGURIDAD				1,00
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3,61
8		COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS				40,56
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO				40,56

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2021	
PROGRAMA:SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
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
2 2 7	9	OTROS	0,10			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				79,54
2 3 0		DIETAS		45,54		
2 3 1		LOCOMOCIÓN		34,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				689,11
6		INVERSIONES REALES				53,71
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				53,71
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50,20		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		3,51		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				53,71
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				742,82
TOTAL PRESUPUESTO						742,82

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA INTERCOMARCAL		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.....		2.581,97	0,00	-2.581,97	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.581,97	0,00	-2.581,97	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.500,00	2.000,00	-500,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		5.081,97	2.000,00	-3.081,97	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	5.081,97	2.000,00	-3.081,97	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		5.081,97	2.000,00	-3.081,97	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

MUTUA INTERCOMARCAL		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				2.000,00
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				2.000,00
8 0 0		A CORTO PLAZO				405,08
8 0 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.594,92
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.000,00
TOTAL PRESUPUESTO					2.000,00	

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2021	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN 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				2.000,00
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				2.000,00
8 0 0		A CORTO PLAZO				405,08
8 0 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				1.594,92
		TOTAL OPERACIONES 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

MUTUA INTERCOMARCAL		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		82	81	-1	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.934,61	4.980,27	45,66	
Otros gastos de funcionamiento.....		3.144,71	4.036,15	891,44	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		8.079,32	9.016,42	937,10	
Transferencias.....		1.223,30	1.520,00	296,70	
Inversiones.....		125,73	132,65	6,92	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.428,35	10.669,07	1.240,72	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		213,84	610,00	396,16	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		9.642,19	11.279,07	1.636,88	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	9.642,19	11.279,07	1.636,88	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		9.642,19	11.279,07	1.636,88	

MUTUA INTERCOMARCAL		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 T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	GASTOS DE PERSONAL				4.980,27	
1 3	LABORALES				3.667,04	
1 3 0	LABORAL FIJO			3.296,55		
0	ALTOS CARGOS		149,42			
1	OTROS DIRECTIVOS		140,15			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	140,15				
9	OTRO PERSONAL		3.006,98			
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.006,98				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			55,41		
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		55,41			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			250,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		250,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			65,08		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.313,23	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			915,46		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		915,46			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			397,77		
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		92,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		141,83			
4	ACCIÓN SOCIAL		81,82			
5	SEGUROS		82,12			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.006,15	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.194,50	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			729,66		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			454,84		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				452,09	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			318,66		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			38,43		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			80,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.949,26	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			81,02		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		36,57			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		30,80			
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		13,65			
2 2 1	SUMINISTROS			161,70		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		142,82			
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,56				
1	AGUA	9,78				
2	GAS	0,25				
3	COMBUSTIBLE	2,23				
9	OTROS SUMINISTROS		18,88			
2 2 2	COMUNICACIONES			184,48		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		154,29			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	154,29				
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		30,19			
2 2 3	TRANSPORTES			19,78		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			35,07		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		29,22			
1	VEHÍCULOS		5,85			
2 2 5	TRIBUTOS			12,19		
2	LOCALES		12,19			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			369,75		

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	45		2021	
GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R T U L A R I O	C O D I C E	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		58,50				
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	58,50					
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		7,12				
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		51,87				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		170,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	170,00					
	9	OTROS		82,26				
2	2	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.085,27		
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		131,25				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		203,70				
	4	SEGURIDAD		115,53				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		103,59				
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		530,85				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	530,85					
	9	OTROS		0,35				
2	3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					410,30	
2	3	DIETAS				112,44		
2	3	LOCOMOCIÓN				297,86		
3		GASTOS FINANCIEROS					30,00	
3	5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,00	
3	5	OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.520,00	
4	7	A EMPRESAS PRIVADAS					1.500,00	
4	7	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					20,00	
4	8	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.536,42	
6		INVERSIONES REALES					132,65	
6	2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					112,19	
6	2	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				104,86		
6	2	INMOVILIZADO INMATERIAL				7,33		
6	3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,46	
6	3	MOBILIARIO Y ENSERES				13,64		
6	3	INMOVILIZADO INMATERIAL				6,82		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							132,65	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.669,07	
8		ACTIVOS FINANCIEROS					610,00	
8	3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					350,00	
8	3	AL PERSONAL A CORTO PLAZO				302,74		
8	3	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				47,26		
8	4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					260,00	
8	4	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				10,00		
	0	A CORTO PLAZO		10,00				
8	4	FIANZAS				9,77		
	0	A CORTO PLAZO		9,77				
8	4	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				240,23		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							610,00	
TOTAL PRESUPUESTO							11.279,07	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA INTERCOMARCAL		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				4.980,27
1 3		LABORALES				3.667,04
1 3 0		LABORAL FIJO				3.296,55
0		ALTOS CARGOS				149,42
1		OTROS DIRECTIVOS				140,15
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				140,15
9		OTRO PERSONAL				3.006,98
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.006,98
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				55,41
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				55,41
1 3 4		INDEMNIZACIONES				250,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				250,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				65,08
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.313,23
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				915,46
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				915,46
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				397,77
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				92,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				141,83
4		ACCIÓN SOCIAL				81,82
5		SEGUROS				82,12
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.006,15
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.194,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				729,66
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,00
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				454,84
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				452,09
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				318,66
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				15,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				38,43
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				80,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.949,26
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				81,02
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				36,57
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				30,80
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				13,65
2 2 1		SUMINISTROS				161,70
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				142,82
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				130,56
1		AGUA				9,78
2		GAS				0,25
3		COMBUSTIBLE				2,23
9		OTROS SUMINISTROS				18,88
2 2 2		COMUNICACIONES				184,48
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				154,29
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				154,29
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				30,19
2 2 3		TRANSPORTES				19,78
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				35,07
0		EDIFICIOS Y LOCALES				29,22
1		VEHÍCULOS				5,85
2 2 5		TRIBUTOS				12,19
2		LOCALES				12,19
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				369,75

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2021
PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T I C U L T O O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		58,50			
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	58,50				
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS			7,12		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN			51,87		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS			170,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	170,00				
	9	OTROS			82,26		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.085,27	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			131,25		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			203,70		
	4	SEGURIDAD			115,53		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			103,59		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS			530,85		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	530,85				
	9	OTROS			0,35		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					410,30
2 3 0		DIETAS				112,44	
2 3 1		LOCOMOCIÓN				297,86	
3		GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					30,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.520,00
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					20,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			20,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							10.536,42
6		INVERSIONES REALES					132,65
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					112,19
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				104,86	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				7,33	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,46
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				13,64	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				6,82	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							132,65
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							10.669,07
8		ACTIVOS FINANCIEROS					610,00
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					350,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO				302,74	
8 3 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				47,26	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					260,00
8 4 0		DEPÓSITOS E IMPOSICIONES				10,00	
	0	A CORTO PLAZO			10,00		
8 4 1		FIANZAS				9,77	
	0	A CORTO PLAZO			9,77		
8 4 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				240,23	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							610,00
TOTAL PRESUPUESTO							11.279,07

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL								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	1.220,36	636,08	1.856,44	1.856,44	7.601,19	7.601,19		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	781,53	464,99	1.246,52	1.246,52	5.313,28	5.313,28		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	438,83	171,09	609,92	609,92	2.287,91	2.287,91		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.039,03	464,11	1.503,14	1.503,14	16.131,73	16.131,73	5.523,90	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	303,72	133,49	437,21	437,21	1.028,69	1.028,69		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	115,91	44,96	160,87	160,87	530,42	530,42		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	548,01	214,88	762,89	762,89	3.435,88	3.435,88		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	71,39	70,78	142,17	142,17	257,84	257,84		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10.878,90	10.878,90	5.523,90	
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	212.087,85	69.836,00	281.923,85	281.923,85	1.392,34	1.392,34	466,53	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		69.836,00	69.836,00	69.836,00				
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					289,93	289,93		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	212.087,85		212.087,85	212.087,85	1.102,41	1.102,41	466,53	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	214.347,24	70.936,19	285.283,43	285.283,43	25.125,26	25.125,26	5.990,43	
6 INVERSIONES REALES	38,78		38,78	38,78	78,18	78,18		
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	32,79		32,79	32,79	69,83	69,83		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5,99		5,99	5,99	8,35	8,35		
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 INTERCOMARCAL								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	38,78		38,78	38,78	78,18	78,18		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	214.386,02	70.936,19	285.322,21	285.322,21	25.203,44	25.203,44	5.990,43	
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 INTERCOMARCAL								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		7.601,19	423,83	423,83	423,83			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		5.313,28	308,96	308,96	308,96			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.287,91	114,87	114,87	114,87			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.523,90	21.655,63	265,28	265,28	265,28			
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		1.028,69	48,80	48,80	48,80			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		530,42	26,25	26,25	26,25			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.435,88	110,69	110,69	110,69			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		257,84	79,54	79,54	79,54			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.523,90	16.402,80						
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	466,53	1.858,87						
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		289,93						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	466,53	1.568,94						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.990,43	31.115,69	689,11	689,11	689,11			
6 INVERSIONES REALES		78,18	53,71	53,71	53,71			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		69,83	53,71	53,71	53,71			
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8,35						
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 INTERCOMARCAL								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		78,18	53,71	53,71	53,71			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.990,43	31.193,87	742,82	742,82	742,82			
8 ACTIVOS FINANCIEROS						2.000,00	2.000,00	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						2.000,00	2.000,00	
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						2.000,00	2.000,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL							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	4.980,27	4.980,27	4.980,27				14.861,73
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.667,04	3.667,04	3.667,04				10.535,80
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.313,23	1.313,23	1.313,23				4.325,93
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.006,15	4.006,15	4.006,15				27.430,20
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.194,50	1.194,50	1.194,50				2.709,20
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	452,09	452,09	452,09				1.169,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.949,26	1.949,26	1.949,26				6.258,72
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	410,30	410,30	410,30				889,85
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							16.402,80
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	30,00	30,00	30,00				30,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00	30,00	30,00				30,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.520,00	1.520,00	1.520,00				285.302,72
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							69.836,00
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				1.789,93
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	20,00	20,00				213.676,79
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.536,42	10.536,42	10.536,42				327.624,65
6 INVERSIONES REALES	132,65	132,65	132,65				303,32
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	112,19	112,19	112,19				268,52
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,46	20,46	20,46				34,80
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 INTERCOMARCAL							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	132,65	132,65	132,65				303,32
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.669,07	10.669,07	10.669,07				327.927,97
8 ACTIVOS FINANCIEROS	610,00	610,00	2.610,00				2.610,00
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			2.000,00				2.000,00
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	350,00	350,00	350,00				350,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	260,00	260,00	260,00				260,00
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	610,00	610,00	2.610,00				2.610,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL						EJERCICIO 2021
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	214.347,24	38,78	214.386,02		214.386,02
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	70.936,19		70.936,19		70.936,19
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	285.283,43	38,78	285.322,21		285.322,21
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	285.283,43	38,78	285.322,21		285.322,21
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.125,26	78,18	25.203,44		25.203,44
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	25.125,26	78,18	25.203,44		25.203,44
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.990,43		5.990,43		5.990,43
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	5.990,43		5.990,43		5.990,43
2	ASISTENCIA SANITARIA	31.115,69	78,18	31.193,87		31.193,87
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	689,11	53,71	742,82		742,82
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	689,11	53,71	742,82		742,82
3	SERVICIOS SOCIALES	689,11	53,71	742,82		742,82
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO				2.000,00	2.000,00
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO				2.000,00	2.000,00
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	10.536,42	132,65	10.669,07	610,00	11.279,07
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.536,42	132,65	10.669,07	610,00	11.279,07
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.536,42	132,65	10.669,07	2.610,00	13.279,07
TOTAL PRESUPUESTO		327.624,65	303,32	327.927,97	2.610,00	330.537,97

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		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		14.861,73
1 3	LABORALES		10.535,80
1 3 0	LABORAL FIJO	9.518,98	
0	ALTOS CARGOS	149,42	
1	OTROS DIRECTIVOS	140,15	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	140,15	
9	OTRO PERSONAL	9.229,41	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.229,41	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		302,27
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		302,27
1 3 4	INDEMNIZACIONES		500,00
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		500,00
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		214,55
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.325,93
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.090,97
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.090,97	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.234,96
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		238,04
1	SERVICIOS DE COMEDOR		415,58
4	ACCIÓN SOCIAL		274,81
5	SEGUROS		306,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		27.430,20
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		2.709,20
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.989,20
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		10,00
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		710,00
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		1.169,63
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		926,00
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		17,31
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		100,00
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN		126,32
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.258,72
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		290,75
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		102,64
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		142,65
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		45,46
2 2 1	SUMINISTROS		971,34
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		387,12
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	361,52	
1	AGUA	22,78	
2	GAS	0,59	
3	COMBUSTIBLE	2,23	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS		200,06
0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,06	
4	LENCERÍA Y VESTUARIO		43,49
1	VESTUARIO	43,49	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		274,68
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	274,68	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		16,00
9	OTROS SUMINISTROS		49,99
2 2 2	COMUNICACIONES		809,45
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		682,94
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	682,94	
1	POSTALES Y MENSAJERÍA		126,51
2 2 3	TRANSPORTES		76,54

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		81,94
0	EDIFICIOS Y LOCALES	70,14	
1	VEHÍCULOS	5,85	
9	OTROS RIESGOS	5,95	
2 2 5	TRIBUTOS		72,93
2	LOCALES	72,93	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		866,79
2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	199,40	
0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	199,40	
3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	208,72	
5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	51,87	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	208,31	
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	208,31	
9	OTROS	198,49	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.088,98
0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	405,28	
3	LIMPIEZA Y ASEO	629,43	
4	SEGURIDAD	175,08	
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	326,39	
8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.535,15	
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	1.535,15	
9	OTROS	17,65	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO		889,85
2 3 0	DIETAS		257,99
2 3 1	LOCOMOCIÓN		631,86
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		16.402,80
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		3.958,69
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	514,61	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.867,06	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	577,02	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		5.112,44
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	868,19	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.109,56	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	134,69	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.434,80
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	977,06	
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	805,70	
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	171,36	
5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	2.097,86	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	359,88	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.095,11
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	877,16	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.217,95	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.801,76
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.801,76	
3	GASTOS FINANCIEROS		30,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		30,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		30,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		285.302,72
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		69.836,00
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		20.945,29
4 2 2	CAPITALES COSTE		26.971,53
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	23.652,62	
2	POR MUERTE	3.318,91	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		21.919,18

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		1.789,93
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	289,93	
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		213.676,79
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	185.305,28	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	185.305,28	
0	PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19	1.684,23	
1	RÉGIMEN GENERAL	125.794,03	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	31.379,95	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.447,07	
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	6.571,93	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.810,93	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.810,93	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	66,53	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66,53	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.694,47	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.694,47	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS	1.282,02	
1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	2,40	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,40	
3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO	922,20	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	357,42	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	357,42	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	300,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	300,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	19.458,14	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	362,99	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	362,99	
2	PRÓTESIS	403,21	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	403,21	
3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	63,32	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,32	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	482,66	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	482,66	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD	310,99	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	310,99	
6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL	3.849,01	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.849,01	
7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	10.736,98	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	10.629,61	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	107,37	
9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19	3.248,98	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.216,49	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32,49	
4 8 9	FARMACIA	739,42	
0	RECETAS MÉDICAS	657,13	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	657,13	
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	82,29	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	82,29	

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		327.624,65
6	INVERSIONES REALES		303,32
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		268,52
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250,97	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	17,55	
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		34,80
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	23,20	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	11,60	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		303,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		327.927,97
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.610,00
8 0	ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		2.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	405,08	
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.594,92	
8 3	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		350,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	302,74	
8 3 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	47,26	
8 4	CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		260,00
8 4 0	DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	10,00	
0	A CORTO PLAZO	10,00	
8 4 1	FIANZAS	9,77	
0	A CORTO PLAZO	9,77	
8 4 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	240,23	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.610,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			330.537,97

(Importes en miles de euros)

061 FREMAP

FREMAP

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	513
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	517
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS	
11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	525
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	533
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	541
21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	547
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	555
22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	563
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	571
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	579
3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	585
43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	591
4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	597
45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	603
4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	611
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	619
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	631

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FREMAP (061)

EJERCICIO
2021

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.735.663
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	908.250
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	2.867.567
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	892.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	475.827
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	354.022

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	1.298	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	95					
- ADMINISTRATIVOS	297	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	173		127.287	17.415
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	2	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		4	60.439	
SUMA	1.692	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SANITARIO		- OTROS CENTROS	26		11.009	2.269
- MÉDICOS	803					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	806					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	212					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	711					
SUMA	2.532					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	148					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	148					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	65					
TOTAL PERSONAL	4.437	SUMA	199	4	198.735	19.684

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2021

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		3.271.901,81
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		3.271.901,81
1 2 1	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN GENERAL	973.758,53	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	815.464,69	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	158.293,84	
1 2 2	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	92.237,82	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	92.237,82	
1 2 4	COTIZACIONES DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.324,95	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.243,94	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.081,01	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4,37	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	3,63	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,74	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.118.222,48	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1.059.665,51	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	1.058.259,00	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	297,97	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	81.353,66	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		29.925,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14.100,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	14.000,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	14.000,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	12.500,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.500,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	100,00	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	100,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		14.275,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	8.775,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.750,00	
7	REINTEGROS POR LA DEVOLUCIÓN DE INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	25,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5.500,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.500,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1.550,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	650,00	
1	INTERESES	650,00	
9	OTROS	650,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	900,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	900,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.000,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000,00	

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.494,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		2.000,00
5 0 0	DEL ESTADO	2.000,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	2.000,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		24,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,00	
0	AL PERSONAL	24,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		355,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	5,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	5,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	350,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		115,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	115,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.305.320,81
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		375,00
6 1	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES		375,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	375,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		375,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.305.695,81
8	ACTIVOS FINANCIEROS		187.914,60
8 0	ENAJENACIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		185.103,60
8 0 1	A LARGO PLAZO	185.103,60	
8 3	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		460,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	400,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	60,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,00	
8 4	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1.351,00
8 4 0	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES	1,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00	
8 4 1	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	1.350,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.350,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERÍA		1.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERÍA	1.000,00	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		187.914,60
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		3.493.610,41

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

FREMAP		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		567	573	6	
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		28.143,77	28.545,01	401,24	
Otros gastos de funcionamiento.....		15.552,73	18.163,17	2.610,44	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		43.696,50	46.708,18	3.011,68	
Transferencias.....		5.017.836,43	2.934.190,12	-2.083.646,31	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.061.532,93	2.980.898,30	-2.080.634,63	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		5.061.532,93	2.980.898,30	-2.080.634,63	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.027.690,43	2.012.682,67	-2.015.007,76	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.033.842,50	968.215,63	-65.626,87	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		5.061.532,93	2.980.898,30	-2.080.634,63	

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL				28.545,01
1 3		LABORALES				20.634,38
1 3 0		LABORAL FIJO			19.291,83	
	9	OTRO PERSONAL			19.291,83	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			19.291,83	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			380,81	
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			380,81	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			118,37	
	9	OTRAS			118,37	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			263,13	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			263,13	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			580,24	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7.910,63
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.579,86	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.579,86	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.330,77	
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			243,39	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			308,00	
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			57,00	
	4	ACCIÓN SOCIAL			240,52	
	5	SEGUROS			360,28	
	9	OTROS			121,58	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				18.138,17
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.687,51
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			523,64	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,53	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			89,56	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			16,40	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.052,97	
2 0 9		CÁNONES			4,41	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.498,97
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,35	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			224,94	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			108,87	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,72	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,21	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN			1.159,88	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				11.807,16
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			253,71	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			189,44	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			22,13	
	2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE			42,14	
2 2 1		SUMINISTROS			1.171,33	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			457,51	
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA			406,39	
	1	AGUA			20,16	
	2	GAS			3,92	
	3	COMBUSTIBLE			27,04	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			28,10	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO			0,21	
	1	VESTUARIO			0,21	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			682,70	
	0	IMPLANTES			680,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			2,70	

(Importes en miles de euros)

FREMAM		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 ARTÍCULO
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN	2,81		
2 2 2		COMUNICACIONES		1.242,69	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	311,82		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	311,82		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA	930,68		
	9	OTRAS	0,19		
2 2 3		TRANSPORTES		84,29	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		22,06	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	18,90		
	1	VEHÍCULOS	3,16		
2 2 5		TRIBUTOS		145,47	
	0	ESTATALES	42,14		
	2	LOCALES	103,33		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		620,09	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	0,69		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,69		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	290,68		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	245,84		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	70,24		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	70,24		
	9	OTROS	12,64		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		8.267,52	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	27,21		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	574,35		
	4	SEGURIDAD	203,65		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	374,14		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.087,89		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	53,48		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	7.034,41		
	9	OTROS	0,28		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			203,26
2 3 0		DIETAS		19,23	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		107,12	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		76,91	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			6,50
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		6,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			2.934,77
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		1.154,16	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.109,04		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	45,12		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA		880,12	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	861,25		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	18,87		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		760,49	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	704,26		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	596,66		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	23,90		
	9	OTROS	83,70		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	56,23		
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		40,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	40,00		
3		GASTOS FINANCIEROS			25,00

(Importes en miles de euros)

FREMAB		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	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				25,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				25,00
9		OTROS				25,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.934.190,12
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				967.216,76
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				291.505,59
4 2 2		CAPITALES COSTE				379.398,64
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE				342.604,64
2		POR MUERTE				36.794,00
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				296.312,53
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.966.973,36
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				1.634.800,01
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				1.634.800,01
1		RÉGIMEN GENERAL				1.143.239,45
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				240.816,96
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				11.000,00
5		RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN				310,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				239.433,60
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				103.110,23
2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				67.755,95
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				67.755,95
4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				1.771,51
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.771,51
5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				33.582,77
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				33.582,77
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				15.920,00
1		AUXILIO POR DEFUNCIÓN				8,50
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				8,50
3		INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				12.011,50
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				12.011,50
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO				3.900,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.900,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				3.000,00
9		OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				3.000,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.000,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				210.143,12
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				1.100,00
1		RÉGIMEN GENERAL				900,00
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				200,00
4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				5.533,54
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				5.533,54
5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				1.431,12
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1.431,12
6		CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				54.211,16
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				54.211,16
7		PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19				113.517,28
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				112.382,11
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				1.135,17
9		CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19				34.350,02
2		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				34.006,52
4		RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				343,50
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.980.898,30	

(Importes en miles de euros)

FREMAP		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R P I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.980.898,30
TOTAL PRESUPUESTO					2.980.898,30	

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

FREMAP		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	50.000	1.891	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE EN EL FINAL DEL PERIODO	14.000	2.050	68	
69	DURACION MEDIA EN MESES DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	7	13	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	350.000	24.300	70	

FREMAB		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 N C E P T O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		GASTOS DE PERSONAL				27.571,14
1 3		LABORALES				19.934,88
1 3 0		LABORAL FIJO				18.619,98
9		OTRO PERSONAL				18.619,98
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				18.619,98
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				380,81
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				380,81
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				115,57
9		OTRAS				115,57
1 3 4		INDEMNIZACIONES				256,11
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				256,11
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				562,41
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				7.636,26
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.343,96
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.343,96
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.292,30
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				236,90
1		SERVICIOS DE COMEDOR				288,71
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				56,01
4		ACCIÓN SOCIAL				233,72
5		SEGUROS				355,86
9		OTROS				121,10
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				18.138,17
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.687,51
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				523,64
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,53
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				89,56
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				16,40
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.052,97
2 0 9		CÁNONES				4,41
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				1.498,97
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,35
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				224,94
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				108,87
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,72
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,21
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				1.159,88
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				11.807,16
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				253,71
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				189,44
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				22,13
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				42,14
2 2 1		SUMINISTROS				1.171,33
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				457,51
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				406,39
1		AGUA				20,16
2		GAS				3,92
3		COMBUSTIBLE				27,04
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				28,10
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				0,21
1		VESTUARIO				0,21
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				682,70
0		IMPLANTES				680,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				2,70

(Importes en miles de euros)

FREMAM		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 U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		2,81		
2 2 2		COMUNICACIONES			1.242,69	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		311,82		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	311,82			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		930,68		
	9	OTRAS		0,19		
2 2 3		TRANSPORTES			84,29	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			22,06	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		18,90		
	1	VEHÍCULOS		3,16		
2 2 5		TRIBUTOS			145,47	
	0	ESTATALES		42,14		
	2	LOCALES		103,33		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			620,09	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		0,69		
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0,69			
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		290,68		
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		245,84		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		70,24		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	70,24			
	9	OTROS		12,64		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.267,52	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		27,21		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		574,35		
	4	SEGURIDAD		203,65		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		374,14		
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		7.087,89		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	53,48			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	7.034,41			
	9	OTROS		0,28		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			203,26	
2 3 0		DIETAS			19,23	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			107,12	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			76,91	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			6,50	
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			6,50	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			2.934,77	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			1.154,16	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.109,04		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		45,12		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			880,12	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		861,25		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		18,87		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			760,49	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		704,26		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	596,66			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	23,90			
	9	OTROS	83,70			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		56,23		
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			40,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		40,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.966.973,36	

(Importes en miles de euros)

FREMAB		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
					POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.966.973,36
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				1.634.800,01
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				1.634.800,01
	1	RÉGIMEN GENERAL	1.143.239,45			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	240.816,96			
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11.000,00			
	5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	310,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	239.433,60			
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				103.110,23
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				67.755,95
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				67.755,95
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				1.771,51
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.771,51
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				33.582,77
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				33.582,77
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS				15.920,00
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN				8,50
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				8,50
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO				12.011,50
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				12.011,50
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				3.900,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.900,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				3.000,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL				3.000,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				3.000,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				210.143,12
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				1.100,00
	1	RÉGIMEN GENERAL	900,00			
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	200,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				5.533,54
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				5.533,54
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD				1.431,12
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				1.431,12
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL				54.211,16
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				54.211,16
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19				113.517,28
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				112.382,11
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				1.135,17
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19				34.350,02
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS				34.006,52
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				343,50
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.012.682,67	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.012.682,67	
TOTAL PRESUPUESTO					2.012.682,67	

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES
DE TRABAJO

FREMAP		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 D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			973,87
1 3		LABORALES			699,50
1 3 0		LABORAL FIJO		671,85	
9		OTRO PERSONAL	671,85		
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	671,85		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,80	
9		OTRAS	2,80		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		7,02	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	7,02		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		17,83	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			274,37
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		235,90	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	235,90		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		38,47	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,49		
1		SERVICIOS DE COMEDOR	19,29		
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	0,99		
4		ACCIÓN SOCIAL	6,80		
5		SEGUROS	4,42		
9		OTROS	0,48		
3		GASTOS FINANCIEROS			25,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			25,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		25,00	
9		OTROS	25,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			967.216,76
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			967.216,76
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		291.505,59	
4 2 2		CAPITALES COSTE		379.398,64	
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	342.604,64		
2		POR MUERTE	36.794,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		296.312,53	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			968.215,63
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			968.215,63
		TOTAL PRESUPUESTO			968.215,63

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

FREMAP		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		1.925	1.925		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		88.533,29	88.061,16	-472,13	
Otros gastos de funcionamiento.....		41.076,78	45.432,21	4.355,43	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		129.610,07	133.493,37	3.883,30	
Transferencias.....		30.000,00	28.648,74	-1.351,26	
Inversiones.....		5.689,56	6.040,44	350,88	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		165.299,63	168.182,55	2.882,92	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		165.299,63	168.182,55	2.882,92	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	165.299,63	168.182,55	2.882,92	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		165.299,63	168.182,55	2.882,92	

FREMAP		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				88.061,16
1 3		LABORALES				63.622,54
1 3 0		LABORAL FIJO				57.258,86
9		OTRO PERSONAL				57.258,86
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				57.258,86
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				3.366,51
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.366,51
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				265,23
9		OTRAS				265,23
1 3 4		INDEMNIZACIONES				858,41
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				858,41
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.873,53
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				24.438,62
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.854,16
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.854,16
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3.584,46
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				794,03
1		SERVICIOS DE COMEDOR				713,28
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				469,57
4		ACCIÓN SOCIAL				502,71
5		SEGUROS				872,80
9		OTROS				232,07
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				45.432,21
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.319,30
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.275,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,50
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,75
2 0 9		CÁNONES				36,05
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.415,59
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,55
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				950,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				540,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,04
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				925,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				12.326,27
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				34,99
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				33,45
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,54
2 2 1		SUMINISTROS				6.422,79
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.952,84
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				1.831,00
1		AGUA				79,61
2		GAS				37,73
3		COMBUSTIBLE				4,50
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				691,73
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				691,73
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				300,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				30,00
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				41,40
0		LENCERÍA				6,40
1		VESTUARIO				35,00
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				3,50
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				3.397,32
0		IMPLANTES				75,00

(Importes en miles de euros)

FREMAB		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 ARTICULO
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	63,68		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.258,64		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		6,00	
2 2 2		COMUNICACIONES		1.010,97	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		996,27	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	996,27		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		14,70	
2 2 3		TRANSPORTES		92,20	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		84,76	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		84,76	
2 2 5		TRIBUTOS		512,16	
	0	ESTATALES		1,00	
	2	LOCALES		511,16	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		108,45	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		95,75	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	95,75		
	9	OTROS		12,70	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.059,95	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.259,30	
	4	SEGURIDAD		796,45	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4,20	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			487,90
2 3 0		DIETAS		63,90	
2 3 1		LOCOMOCIÓN		338,70	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		85,30	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			28.883,15
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA		9.384,77	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		61,26	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.159,96	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		158,55	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		5,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		5.072,23	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		4.484,13	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	3.276,36		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	469,23		
	9	OTROS	738,54		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		588,10	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		9.510,15	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		9.156,15	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		354,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.916,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		50,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.866,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			28.642,23
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.607,27
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.607,27	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.607,27	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			660,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		660,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			26.374,96
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		12.894,46	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		12.894,46	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.894,46		

(Importes en miles de euros)

FREMAB		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 9	FARMACIA				13.480,50	
0	RECETAS MÉDICAS		12.155,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.155,50				
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.325,00			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.325,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						162.135,60
6	INVERSIONES REALES					6.040,44
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.476,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			235,01		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.393,30		
0	ADQUISICIONES		594,68			
1	CONSTRUCCIONES		798,62			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			998,61		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			846,08		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3,00		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.564,44
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			289,25		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.065,19		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			210,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,51
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,51
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,51		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,51			
9	OTRAS	6,51				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						6.046,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						168.182,55
TOTAL PRESUPUESTO						168.182,55

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FREMAM		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				88.061,16
1 3		LABORALES				63.622,54
1 3 0		LABORAL FIJO				57.258,86
9		OTRO PERSONAL				57.258,86
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				57.258,86
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				3.366,51
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				3.366,51
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				265,23
9		OTRAS				265,23
1 3 4		INDEMNIZACIONES				858,41
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				858,41
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.873,53
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				24.438,62
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.854,16
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20.854,16
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3.584,46
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				794,03
1		SERVICIOS DE COMEDOR				713,28
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				469,57
4		ACCIÓN SOCIAL				502,71
5		SEGUROS				872,80
9		OTROS				232,07
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				45.432,21
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				1.319,30
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.275,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,50
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,75
2 0 9		CÁNONES				36,05
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.415,59
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,55
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				950,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				540,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,04
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				925,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				12.326,27
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				34,99
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				33,45
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,54
2 2 1		SUMINISTROS				6.422,79
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.952,84
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				1.831,00
1		AGUA				79,61
2		GAS				37,73
3		COMBUSTIBLE				4,50
1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				691,73
0		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				691,73
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				300,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				30,00
4		LENCERÍA Y VESTUARIO				41,40
0		LENCERÍA				6,40
1		VESTUARIO				35,00
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				3,50
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				3.397,32
0		IMPLANTES				75,00

(Importes en miles de euros)

FREMAP		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 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	63,68			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.258,64			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		6,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			1.010,97	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		996,27		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	996,27			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		14,70		
2 2 3		TRANSPORTES			92,20	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			84,76	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		84,76		
2 2 5		TRIBUTOS			512,16	
	0	ESTATALES		1,00		
	2	LOCALES		511,16		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			108,45	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		95,75		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	95,75			
	9	OTROS		12,70		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.059,95	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.259,30		
	4	SEGURIDAD		796,45		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		4,20		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				487,90
2 3 0		DIETAS			63,90	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			338,70	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			85,30	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				28.883,15
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA			9.384,77	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		61,26		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.159,96		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		158,55		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		5,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.072,23	
	3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN		4.484,13		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	3.276,36			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	469,23			
	9	OTROS	738,54			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA		588,10		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			9.510,15	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		9.156,15		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		354,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.916,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		50,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.866,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				28.642,23
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.607,27
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.607,27	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.607,27		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				660,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			660,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				26.374,96
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			12.894,46	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		12.894,46		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.894,46			

(Importes en miles de euros)

FREMAM		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 9	FARMACIA				13.480,50	
0	RECETAS MÉDICAS		12.155,50			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.155,50				
2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.325,00			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.325,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						162.135,60
6	INVERSIONES REALES					6.040,44
6 2	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.476,00
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			235,01		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.393,30		
0	ADQUISICIONES		594,68			
1	CONSTRUCCIONES		798,62			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			998,61		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			846,08		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3,00		
6 3	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.564,44
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			289,25		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2.065,19		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			210,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6,51
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,51
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,51		
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,51			
9	OTRAS	6,51				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						6.046,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						168.182,55
TOTAL PRESUPUESTO						168.182,55

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

FREMAP		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		762	762		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		35.007,66	34.756,27	-251,39	
Otros gastos de funcionamiento.....		65.805,39	59.527,13	-6.278,26	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		100.813,05	94.283,40	-6.529,65	
Transferencias.....		1.739,87	12.126,23	10.386,36	
Inversiones.....		2.408,03	2.264,10	-143,93	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		104.960,95	108.673,73	3.712,78	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		104.960,95	108.673,73	3.712,78	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	104.960,95	108.673,73	3.712,78	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		104.960,95	108.673,73	3.712,78	

FREMAP		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
1		GASTOS DE PERSONAL				34.756,27
1 3		LABORALES				25.728,05
1 3 0		LABORAL FIJO				22.909,94
1	1	OTROS DIRECTIVOS				158,96
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				158,96
	9	OTRO PERSONAL				22.750,98
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				22.750,98
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.655,36
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.655,36
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				106,09
	9	OTRAS				106,09
1 3 4		INDEMNIZACIONES				337,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				337,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				719,66
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				9.008,13
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.750,61
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.750,61
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.257,52
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				311,73
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				99,83
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				148,08
	4	ACCIÓN SOCIAL				225,17
	5	SEGUROS				362,25
	9	OTROS				110,46
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				20,09
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				20,09
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				20,09
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				59.527,13
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				32,99
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,20
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				15,04
2 0 9		CÁNONES				1,75
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.676,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.125,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.100,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				16,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.435,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				22.221,59
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				192,50
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				89,55
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				102,95
2 2 1		SUMINISTROS				15.402,84
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.825,43
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA				1.228,52
	1	AGUA				122,50
	2	GAS				154,41
	3	COMBUSTIBLE				320,00
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS				926,90
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				910,00
	2	HEMODERIVADOS				16,90
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				166,50
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				98,50

(Importes en miles de euros)

FREMAM		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 ARTÍCULO
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		80,00		
	0	LENCERÍA	6,00			
	1	VESTUARIO	74,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		978,10		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		11.071,91		
	0	IMPLANTES	5.520,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	695,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	16,91			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.840,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		167,50		
	8	BANCO DE SANGRE		88,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			400,64	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		378,64		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	378,64			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		22,00		
2 2 3		TRANSPORTES			51,15	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			65,21	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		46,81		
	1	VEHÍCULOS		15,40		
	9	OTROS RIESGOS		3,00		
2 2 5		TRIBUTOS			452,48	
	2	LOCALES		452,48		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			84,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		71,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	71,00			
	9	OTROS		12,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.572,77	
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,50		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		1,20		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.889,60		
	4	SEGURIDAD		891,17		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		671,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		96,00		
	9	OTROS		5,30		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				67,75
2 3 0		DIETAS			12,40	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			42,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			13,25	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				33.528,30
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			18.696,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.215,55		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		17.347,06		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		12,87		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		120,52		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			14.832,30	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		50,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		14.782,30		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				11.865,43
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				8.796,39
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			8.796,39	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.796,39		

(Importes en miles de euros)

FREMAM		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
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.069,04
2		PRÓTESIS				1.739,06
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.739,06
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				566,13
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				566,13
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				763,85
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				763,85
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						106.148,83
6		INVERSIONES REALES				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.264,10
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00
1		CONSTRUCCIONES				75,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				325,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.864,10
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				260,80
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				260,80
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				260,80
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				260,80
9		OTRAS				260,80
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.524,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						108.673,73
TOTAL PRESUPUESTO						108.673,73

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FREMAP		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				34.756,27
1 3		LABORALES				25.728,05
1 3 0		LABORAL FIJO				22.909,94
1	1	OTROS DIRECTIVOS	158,96			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	158,96			
	9	OTRO PERSONAL	22.750,98			
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.750,98			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.655,36
	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.655,36			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				106,09
	9	OTRAS	106,09			
1 3 4		INDEMNIZACIONES				337,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	337,00			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				719,66
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				9.008,13
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.750,61
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.750,61			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.257,52
	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	311,73			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	99,83			
	3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	148,08			
	4	ACCIÓN SOCIAL	225,17			
	5	SEGUROS	362,25			
	9	OTROS	110,46			
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				20,09
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				20,09
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,09			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				59.527,13
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				32,99
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,20
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				15,04
2 0 9		CÁNONES				1,75
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				3.676,50
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.125,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.100,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				16,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.435,00
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				22.221,59
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				192,50
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	89,55			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	102,95			
2 2 1		SUMINISTROS				15.402,84
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.825,43			
	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.228,52			
	1	AGUA	122,50			
	2	GAS	154,41			
	3	COMBUSTIBLE	320,00			
	1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	926,90			
	0	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	910,00			
	2	HEMODERIVADOS	16,90			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	166,50			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	98,50			

(Importes en miles de euros)

FREMAP		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
2 2 1	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		80,00		
	0	LENCERÍA	6,00			
	1	VESTUARIO	74,00			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		978,10		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		11.071,91		
	0	IMPLANTES	5.520,00			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	695,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGÍA	16,91			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.840,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		167,50		
	8	BANCO DE SANGRE		88,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			400,64	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		378,64		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	378,64			
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		22,00		
2 2 3		TRANSPORTES			51,15	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			65,21	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		46,81		
	1	VEHÍCULOS		15,40		
	9	OTROS RIESGOS		3,00		
2 2 5		TRIBUTOS			452,48	
	2	LOCALES		452,48		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			84,00	
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1,00		
	1	DE COMUNICACIÓN	1,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		71,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	71,00			
	9	OTROS		12,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.572,77	
	0	INFORMES, DICTÁMENOS Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,50		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		1,20		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.889,60		
	4	SEGURIDAD		891,17		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		671,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		96,00		
	9	OTROS		5,30		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				67,75
2 3 0		DIETAS			12,40	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			42,10	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			13,25	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				33.528,30
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA			18.696,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS		1.215,55		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		17.347,06		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		12,87		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		120,52		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			14.832,30	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		50,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		14.782,30		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				11.865,43
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				8.796,39
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			8.796,39	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.796,39		

(Importes en miles de euros)

FREMAM		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2021	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA 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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				3.069,04
2		PRÓTESIS				1.739,06
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.739,06
3		VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				566,13
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				566,13
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				763,85
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				763,85
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						106.148,83
6		INVERSIONES REALES				
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.264,10
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00
1		CONSTRUCCIONES				75,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				325,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.864,10
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				260,80
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				260,80
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				260,80
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				260,80
9		OTRAS				260,80
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.524,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						108.673,73
TOTAL PRESUPUESTO						108.673,73

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

FREMAM		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		137	137		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		6.364,88	6.506,31	141,43	
Otros gastos de funcionamiento.....		1.057,57	1.300,62	243,05	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		7.422,45	7.806,93	384,48	
Transferencias.....		0,00	0,00		
Inversiones.....		298,55	505,79	207,24	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.721,00	8.312,72	591,72	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		7.721,00	8.312,72	591,72	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7.721,00	8.312,72	591,72	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		7.721,00	8.312,72	591,72	

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

FREMAP		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				6.506,31
1 3		LABORALES				4.560,14
1 3 0		LABORAL FIJO				4.290,85
9		OTRO PERSONAL				4.290,85
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.290,85
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				35,74
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				35,74
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				21,14
9		OTRAS				21,14
1 3 4		INDEMNIZACIONES				68,34
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				68,34
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				144,07
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.902,14
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.596,73
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.596,73
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				305,41
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				63,21
1		SERVICIOS DE COMEDOR				65,95
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				16,63
4		ACCIÓN SOCIAL				60,29
5		SEGUROS				81,46
9		OTROS				17,87
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				44,03
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				44,03
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				44,03
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.300,62
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				63,07
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60,11
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,95
2 0 9		CÁNONES				0,01
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				92,05
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,20
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				63,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				27,50
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,82
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,53
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				700,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				19,15
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6,65
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				12,50
2 2 1		SUMINISTROS				120,65
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				117,70
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				108,70
1		AGUA				6,01
2		GAS				0,89
3		COMBUSTIBLE				2,10
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,50
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN				0,45
2 2 2		COMUNICACIONES				112,85
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				82,85
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				82,85
1		POSTALES Y MENSAJERÍA				30,00
2 2 3		TRANSPORTES				65,20

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2021	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS			5,22	
		EDIFICIOS Y LOCALES	5,22			
2 2 5		TRIBUTOS			30,00	
	2	LOCALES	30,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			54,70	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	53,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	35,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	18,00			
	9	OTROS	1,70			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			292,73	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	165,35			
	4	SEGURIDAD	59,03			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	68,35			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				287,00
2 3 0		DIETAS			22,00	
2 3 1		LOCOMOCIÓN			235,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			30,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				158,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			158,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.806,93
6		INVERSIONES REALES				505,79
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				361,69
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			109,15	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			210,56	
	0	ADQUISICIONES	168,59			
	1	CONSTRUCCIONES	41,97			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,98	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				144,10
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,72	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			123,88	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						505,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.312,72
TOTAL PRESUPUESTO						8.312,72

(Importes en miles de euros)

3436 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FREMAP		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				6.506,31
1 3		LABORALES				4.560,14
1 3 0		LABORAL FIJO			4.290,85	
9		OTRO PERSONAL			4.290,85	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.290,85	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			35,74	
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			35,74	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			21,14	
9		OTRAS			21,14	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			68,34	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			68,34	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			144,07	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.902,14
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.596,73	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.596,73	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			305,41	
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			63,21	
1		SERVICIOS DE COMEDOR			65,95	
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS			16,63	
4		ACCIÓN SOCIAL			60,29	
5		SEGUROS			81,46	
9		OTROS			17,87	
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				44,03
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			44,03	
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			44,03	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.300,62
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				63,07
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60,11	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,95	
2 0 9		CÁNONES			0,01	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				92,05
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,20	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			63,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			27,50	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,82	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,53	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				700,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			19,15	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,65	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			12,50	
2 2 1		SUMINISTROS			120,65	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			117,70	
0		ENERGÍA ELÉCTRICA			108,70	
1		AGUA			6,01	
2		GAS			0,89	
3		COMBUSTIBLE			2,10	
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,50	
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			0,45	
2 2 2		COMUNICACIONES			112,85	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			82,85	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			82,85	
1		POSTALES Y MENSAJERÍA			30,00	
2 2 3		TRANSPORTES			65,20	

(Importes en miles de euros)

FREMAB		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	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS			5,22	
		EDIFICIOS Y LOCALES	5,22			
2 2 5		TRIBUTOS			30,00	
	2	LOCALES	30,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			54,70	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS	53,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	35,00			
	1	CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	18,00			
	9	OTROS	1,70			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			292,73	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	165,35			
	4	SEGURIDAD	59,03			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	68,35			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				287,00
	2 3 0	DIETAS			22,00	
	2 3 1	LOCOMOCIÓN			235,00	
	2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			30,00	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				158,00
	2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			158,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.806,93
6		INVERSIONES REALES				505,79
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				361,69
	6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			109,15	
	6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			210,56	
	0	ADQUISICIONES	168,59			
	1	CONSTRUCCIONES	41,97			
	6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,98	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				144,10
	6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,72	
	6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			123,88	
	6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2,50	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						505,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.312,72
TOTAL PRESUPUESTO						8.312,72

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

FREMAP		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.....		4.699,61	1.000,00	-3.699,61	
Inversiones.....		0,00	0,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.699,61	1.000,00	-3.699,61	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		200,00	144.605,30	144.405,30	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		4.899,61	145.605,30	140.705,69	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia	
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	4.899,61	145.605,30	140.705,69	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		4.899,61	145.605,30	140.705,69	

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

FREMAP		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2021	
GRUPO:GESTIÓN DEL PATRIMONIO						
C A R G O P A R T I C I P A N T E S	C O D I F I C A C I O N E S	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.000,00	
	4	A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				144.605,30
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				144.605,30
8 0 0		A CORTO PLAZO			6.222,58	
8 0 1		A LARGO PLAZO			138.382,72	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						144.605,30
TOTAL PRESUPUESTO						145.605,30

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2021	
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
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
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.000,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS				144.605,30
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO				144.605,30
8 0 0		A CORTO PLAZO				6.222,58
8 0 1		A LARGO PLAZO				138.382,72
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				144.605,30
TOTAL PRESUPUESTO					145.605,30	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS
FUNCIONALES COMUNES

FREMAM		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				51.149,88
1 3		LABORALES				37.158,75
1 3 0		LABORAL FIJO				34.729,64
0		ALTOS CARGOS				219,72
1		OTROS DIRECTIVOS				487,55
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				487,55
9		OTRO PERSONAL				34.022,37
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				34.022,37
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				703,50
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				703,50
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				213,50
9		OTRAS				213,50
1 3 4		INDEMNIZACIONES				473,12
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				473,12
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.038,99
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				13.652,52
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.265,16
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.265,16
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.387,36
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				437,64
1		SERVICIOS DE COMEDOR				533,35
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				103,48
4		ACCIÓN SOCIAL				431,77
5		SEGUROS				657,41
9		OTROS				223,71
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				338,61
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				338,61
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				338,61
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				24.275,12
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3.117,45
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				967,37
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,97
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				165,44
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				30,30
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.945,23
2 0 9		CÁNONES				8,14
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.769,19
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,65
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				415,56
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				201,13
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,33
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				7,79
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2.142,73
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				18.000,99
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				468,69
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				349,96
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				40,87
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				77,86
2 2 1		SUMINISTROS				902,69
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				845,21
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				750,76
1		AGUA				37,25
2		GAS				7,24

(Importes en miles de euros)

FREMAB		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 O R T E C O N C E P T O U T I L I Z A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	49,96		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		51,90	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		0,39	
	1	VESTUARIO	0,39		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,19	
2 2 2		COMUNICACIONES			2.295,70
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		576,04	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	576,04		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.719,32	
	9	OTRAS		0,34	
2 2 3		TRANSPORTES			155,71
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			40,75
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		34,91	
	1	VEHÍCULOS		5,84	
2 2 5		TRIBUTOS			268,75
	0	ESTATALES		77,86	
	2	LOCALES		190,89	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.295,61
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1,28	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,28		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		687,05	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		454,16	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		129,76	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	129,76		
	9	OTROS		23,36	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12.573,09
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		524,48	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.061,05	
	4	SEGURIDAD		376,21	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		691,17	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9.919,66	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	9.919,66		
	9	OTROS		0,52	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			375,49
2 3 0		DIETAS			35,52
2 3 1		LOCOMOCIÓN			197,88
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			142,09
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			12,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			12,00
3		GASTOS FINANCIEROS			335,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			335,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			100,00
	9	OTROS		100,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			235,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.768,82
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			668,82
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			668,82
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		668,82	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			1.000,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00	

(Importes en miles de euros)

FREMAB		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
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				77.528,82
6		INVERSIONES REALES				2.818,51
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.109,79
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			351,39	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			974,89	
0		ADQUISICIONES	542,75			
1		CONSTRUCCIONES	432,14			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			632,15	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			71,36	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			80,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				708,72
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			243,03	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			270,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			195,69	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				11,62
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				11,62
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			11,62	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11,62			
9		OTRAS	11,62			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.830,13
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				80.358,95
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.578,86
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				300,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			50,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			250,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1.278,86
8 4 1		FIANZAS			1.278,86	
0		A CORTO PLAZO	1.268,40			
1		A LARGO PLAZO	10,46			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.578,86
TOTAL PRESUPUESTO					81.937,81	

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

FREMAM		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
1		GASTOS DE PERSONAL				51.149,88
1 3		LABORALES				37.158,75
1 3 0		LABORAL FIJO				34.729,64
0		ALTOS CARGOS				219,72
1		OTROS DIRECTIVOS				487,55
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN				487,55
9		OTRO PERSONAL				34.022,37
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				34.022,37
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				703,50
0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				703,50
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				213,50
9		OTRAS				213,50
1 3 4		INDEMNIZACIONES				473,12
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				473,12
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.038,99
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				13.652,52
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.265,16
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.265,16
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.387,36
0		FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				437,64
1		SERVICIOS DE COMEDOR				533,35
3		RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				103,48
4		ACCIÓN SOCIAL				431,77
5		SEGUROS				657,41
9		OTROS				223,71
1 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				338,61
1 9 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				338,61
0		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES				338,61
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				24.275,12
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				3.117,45
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				967,37
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,97
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				165,44
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				30,30
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.945,23
2 0 9		CÁNONES				8,14
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				2.769,19
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				0,65
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				415,56
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				201,13
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,33
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				7,79
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN				2.142,73
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				18.000,99
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				468,69
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				349,96
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				40,87
2		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				77,86
2 2 1		SUMINISTROS				902,69
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				845,21
0		ENERGÍA ELÉCTRICA				750,76
1		AGUA				37,25
2		GAS				7,24

(Importes en miles de euros)

FREMAP		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 1	0 3	COMBUSTIBLE	49,96		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILAJE NO SANITARIO		51,90	
	4	LENCERÍA Y VESTUARIO		0,39	
	1	VESTUARIO	0,39		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		5,19	
2 2 2		COMUNICACIONES			2.295,70
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		576,04	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	576,04		
	1	POSTALES Y MENSAJERÍA		1.719,32	
	9	OTRAS		0,34	
2 2 3		TRANSPORTES			155,71
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			40,75
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		34,91	
	1	VEHÍCULOS		5,84	
2 2 5		TRIBUTOS			268,75
	0	ESTATALES		77,86	
	2	LOCALES		190,89	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.295,61
	2	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		1,28	
	0	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,28		
	3	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		687,05	
	5	CUOTAS DE ASOCIACIÓN		454,16	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		129,76	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	129,76		
	9	OTROS		23,36	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12.573,09
	0	INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		524,48	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.061,05	
	4	SEGURIDAD		376,21	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		691,17	
	8	COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		9.919,66	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	9.919,66		
	9	OTROS		0,52	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			375,49
2 3 0		DIETAS			35,52
2 3 1		LOCOMOCIÓN			197,88
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			142,09
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			12,00
2 4 0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			12,00
3		GASTOS FINANCIEROS			335,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			335,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			100,00
	9	OTROS		100,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			235,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.768,82
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			668,82
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			668,82
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		668,82	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			1.000,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00
4 8 0		AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,00
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00	

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2021	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						
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
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				77.528,82
6		INVERSIONES REALES				2.818,51
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.109,79
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			351,39	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			974,89	
0		ADQUISICIONES	542,75			
1		CONSTRUCCIONES	432,14			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			632,15	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			71,36	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			80,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				708,72
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			243,03	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			270,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			195,69	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				11,62
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				11,62
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			11,62	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11,62			
9		OTRAS	11,62			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.830,13
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				80.358,95
8		ACTIVOS FINANCIEROS				1.578,86
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO				300,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO			50,00	
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO			250,00	
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1.278,86
8 4 1		FIANZAS			1.278,86	
0		A CORTO PLAZO	1.268,40			
1		A LARGO PLAZO	10,46			
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.578,86
TOTAL PRESUPUESTO					81.937,81	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAM								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	27.571,14	973,87	28.545,01	28.545,01	88.061,16	88.061,16	34.756,27	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	19.934,88	699,50	20.634,38	20.634,38	63.622,54	63.622,54	25.728,05	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.636,26	274,37	7.910,63	7.910,63	24.438,62	24.438,62	9.008,13	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							20,09	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.138,17		18.138,17	18.138,17	45.432,21	45.432,21	59.527,13	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.687,51		1.687,51	1.687,51	1.319,30	1.319,30	32,99	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.498,97		1.498,97	1.498,97	2.415,59	2.415,59	3.676,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.807,16		11.807,16	11.807,16	12.326,27	12.326,27	22.221,59	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	203,26		203,26	203,26	487,90	487,90	67,75	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	6,50		6,50	6,50				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.934,77		2.934,77	2.934,77	28.883,15	28.883,15	33.528,30	
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		25,00	25,00	25,00				
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS								
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		25,00	25,00	25,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.966.973,36	967.216,76	2.934.190,12	2.934.190,12	28.642,23	28.642,23	11.865,43	
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		967.216,76	967.216,76	967.216,76	1.607,27	1.607,27	8.796,39	
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					660,00	660,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.966.973,36		1.966.973,36	1.966.973,36	26.374,96	26.374,96	3.069,04	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.012.682,67	968.215,63	2.980.898,30	2.980.898,30	162.135,60	162.135,60	106.148,83	
6 INVERSIONES REALES					6.040,44	6.040,44	2.264,10	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.476,00	3.476,00		
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.564,44	2.564,44	2.264,10	
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					6,51	6,51	260,80	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					6,51	6,51	260,80	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

FREMAP								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					6.046,95	6.046,95	2.524,90	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.012.682,67	968.215,63	2.980.898,30	2.980.898,30	168.182,55	168.182,55	108.673,73	
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)

FREMAM								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	34.756,27	122.817,43	6.506,31	6.506,31	6.506,31			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	25.728,05	89.350,59	4.560,14	4.560,14	4.560,14			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.008,13	33.446,75	1.902,14	1.902,14	1.902,14			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,09	20,09	44,03	44,03	44,03			
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.527,13	104.959,34	1.300,62	1.300,62	1.300,62			
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	32,99	1.352,29	63,07	63,07	63,07			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.676,50	6.092,09	92,05	92,05	92,05			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.221,59	34.547,86	700,50	700,50	700,50			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	67,75	555,65	287,00	287,00	287,00			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			158,00	158,00	158,00			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	33.528,30	62.411,45						
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	11.865,43	40.507,66						
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.796,39	10.403,66						
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		660,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.069,04	29.444,00						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.148,83	268.284,43	7.806,93	7.806,93	7.806,93			
6 INVERSIONES REALES	2.264,10	8.304,54	505,79	505,79	505,79			
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.476,00	361,69	361,69	361,69			
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.264,10	4.828,54	144,10	144,10	144,10			
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	260,80	267,31				1.000,00	1.000,00	
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	260,80	267,31				1.000,00	1.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								

(Importes en miles de euros)

FREMAP								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	2.524,90	8.571,85	505,79	505,79	505,79	1.000,00	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.673,73	276.856,28	8.312,72	8.312,72	8.312,72	1.000,00	1.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						144.605,30	144.605,30	
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO						144.605,30	144.605,30	
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						144.605,30	144.605,30	

(Importes en miles de euros)

FREMAP							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	51.149,88	51.149,88	51.149,88				209.018,63
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	37.158,75	37.158,75	37.158,75				151.703,86
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	13.652,52	13.652,52	13.652,52				56.912,04
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	338,61	338,61	338,61				402,73
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.275,12	24.275,12	24.275,12				148.673,25
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.117,45	3.117,45	3.117,45				6.220,32
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.769,19	2.769,19	2.769,19				10.452,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	18.000,99	18.000,99	18.000,99				65.056,51
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	375,49	375,49	375,49				1.421,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	12,00	12,00	12,00				176,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							65.346,22
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	335,00	335,00	335,00				360,00
31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	335,00	335,00	335,00				360,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.768,82	1.768,82	1.768,82				2.976.466,60
40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	668,82	668,82	668,82				978.289,24
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.660,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00	100,00	100,00				1.996.517,36
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	77.528,82	77.528,82	77.528,82				3.334.518,48
6 INVERSIONES REALES	2.818,51	2.818,51	2.818,51				11.628,84
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.109,79	2.109,79	2.109,79				5.947,48
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	708,72	708,72	708,72				5.681,36
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	11,62	11,62	1.011,62				1.278,93
70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,62	11,62	1.011,62				1.278,93
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							

(Importes en miles de euros)

FREMAP							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	2.830,13	2.830,13	3.830,13				12.907,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.358,95	80.358,95	81.358,95				3.347.426,25
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.578,86	1.578,86	146.184,16				146.184,16
80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO			144.605,30				144.605,30
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	300,00	300,00	300,00				300,00
84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1.278,86	1.278,86	1.278,86				1.278,86
85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO							
86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.578,86	1.578,86	146.184,16				146.184,16

(Importes en miles de euros)

FREMAP					EJERCICIO 2021	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	2.012.682,67		2.012.682,67		2.012.682,67
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	968.215,63		968.215,63		968.215,63
11	GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	2.980.898,30		2.980.898,30		2.980.898,30
1	PRESTACIONES ECONÓMICAS	2.980.898,30		2.980.898,30		2.980.898,30
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	162.135,60	6.046,95	168.182,55		168.182,55
21	ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	162.135,60	6.046,95	168.182,55		168.182,55
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	106.148,83	2.524,90	108.673,73		108.673,73
22	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	106.148,83	2.524,90	108.673,73		108.673,73
2	ASISTENCIA SANITARIA	268.284,43	8.571,85	276.856,28		276.856,28
3436	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7.806,93	505,79	8.312,72		8.312,72
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	7.806,93	505,79	8.312,72		8.312,72
3	SERVICIOS SOCIALES	7.806,93	505,79	8.312,72		8.312,72
4364	ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO		1.000,00	1.000,00	144.605,30	145.605,30
43	GESTIÓN DEL PATRIMONIO		1.000,00	1.000,00	144.605,30	145.605,30
4591	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	77.528,82	2.830,13	80.358,95	1.578,86	81.937,81
45	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	77.528,82	2.830,13	80.358,95	1.578,86	81.937,81
4	TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	77.528,82	3.830,13	81.358,95	146.184,16	227.543,11
TOTAL PRESUPUESTO		3.334.518,48	12.907,77	3.347.426,25	146.184,16	3.493.610,41

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)

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		209.018,63
1 3	LABORALES		151.703,86
1 3 0	LABORAL FIJO	138.481,12	
0	ALTOS CARGOS	219,72	
1	OTROS DIRECTIVOS	646,51	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN	646,51	
9	OTRO PERSONAL	137.614,89	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	137.614,89	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	6.141,92	
0	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.141,92	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	724,33	
9	OTRAS	724,33	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	2.000,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	4.356,49	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		56.912,04
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.046,52	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48.046,52	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	8.865,52	
0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.850,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.720,41	
3	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	794,76	
4	ACCIÓN SOCIAL	1.460,46	
5	SEGUROS	2.334,20	
9	OTROS	705,69	
1 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		402,73
1 9 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	402,73	
0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	402,73	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		148.673,25
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES		6.220,32
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.826,12	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	265,20	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	65,44	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.998,20	
2 0 9	CÁNONES	50,36	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		10.452,30
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1,75	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.778,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.977,50	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19,41	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.372,53	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	3.302,61	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		65.056,51
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	969,04	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	669,05	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	179,99	
2	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	120,00	
2 2 1	SUMINISTROS	24.020,30	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.198,69	
0	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.325,37	
1	AGUA	265,53	
2	GAS	204,19	
3	COMBUSTIBLE	403,60	
1	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.618,63	

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

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	1 0 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.601,73		
	2 HEMODERIVADOS	16,90		
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILAJE SANITARIO		466,50	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILAJE NO SANITARIO		211,00	
	4 LENCERÍA Y VESTUARIO		122,00	
	0 LENCERÍA	12,40		
	1 VESTUARIO	109,60		
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		981,60	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		15.151,93	
	0 IMPLANTES	6.275,00		
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	695,00		
	2 MATERIAL DE RADIOLOGÍA	80,59		
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	8.101,34		
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		181,95	
	8 BANCO DE SANGRE		88,00	
2 2 2	COMUNICACIONES			5.062,85
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.345,62	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.345,62		
	1 POSTALES Y MENSAJERÍA		2.716,70	
	9 OTRAS		0,53	
2 2 3	TRANSPORTES			448,55
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			218,00
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		190,60	
	1 VEHÍCULOS		24,40	
	9 OTROS RIESGOS		3,00	
2 2 5	TRIBUTOS			1.408,86
	0 ESTATALES		121,00	
	2 LOCALES		1.287,86	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			2.162,85
	2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN		2,97	
	0 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1,97		
	1 DE COMUNICACIÓN	1,00		
	3 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		977,73	
	5 CUOTAS DE ASOCIACIÓN		700,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS		419,75	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS	401,75		
	1 CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	18,00		
	9 OTROS		62,40	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			30.766,06
	0 INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		570,19	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		1,20	
	3 LIMPIEZA Y ASEO		8.949,65	
	4 SEGURIDAD		2.326,51	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		675,20	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.229,66	
	8 COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		17.007,55	
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	53,48		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	16.954,07		
	9 OTROS		6,10	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			1.421,40
2 3 0	DIETAS			153,05
2 3 1	LOCOMOCIÓN			920,80
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			347,55
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES			176,50
2 4 0	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN			176,50

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		65.346,22
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA	10.538,93	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	61,26	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	10.269,00	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	203,67	
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	5,00	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	19.576,12	
2	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.215,55	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.208,31	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	31,74	
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	120,52	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	5.832,72	
3	CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN	5.188,39	
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	3.873,02	
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	493,13	
9	OTROS	822,24	
5	CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	644,33	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	9.610,15	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	9.256,15	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	354,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	19.788,30	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	100,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	19.688,30	
3	GASTOS FINANCIEROS		360,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		360,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	125,00	
9	OTROS	125,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	235,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.976.466,60
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		978.289,24
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	291.505,59	
4 2 2	CAPITALES COSTE	379.398,64	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	342.604,64	
2	POR MUERTE	36.794,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	296.312,53	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	11.072,48	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.072,48	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		1.660,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	660,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.000,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.996.517,36
4 8 0	AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PRESTACIONES ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.634.800,01	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.634.800,01	
1	RÉGIMEN GENERAL	1.143.239,45	
2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	240.816,96	
4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11.000,00	
5	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	310,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	239.433,60	
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	103.110,23	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	67.755,95	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	67.755,95	

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

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	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.771,51	1.771,51	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.771,51		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	33.582,77	33.582,77	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33.582,77		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS			15.920,00
	1	AUXILIO POR DEFUNCIÓN		8,50	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,50		
	3	INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO		12.011,50	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.011,50		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		3.900,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.900,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			3.000,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL		3.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			226.106,62
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		13.994,46	
	1	RÉGIMEN GENERAL	900,00		
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.894,46		
	2	PRÓTESIS		1.739,06	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.739,06		
	3	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		566,13	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	566,13		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS		5.533,54	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.533,54		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CESE DE ACTIVIDAD		1.431,12	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.431,12		
	6	CUOTAS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL		54.211,16	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	54.211,16		
	7	PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		113.517,28	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	112.382,11		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.135,17		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		763,85	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	763,85		
	9	CUOTAS DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD COVID-19		34.350,02	
	2	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	34.006,52		
	4	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	343,50		
4 8 9		FARMACIA			13.480,50
	0	RECETAS MÉDICAS		12.155,50	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.155,50		
	2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.325,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.325,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			3.334.518,48
6		INVERSIONES REALES			11.628,84
6 2		INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.947,48
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		695,55	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.578,75	
	0	ADQUISICIONES	1.306,02		
	1	CONSTRUCCIONES	1.272,73		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.672,74	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		917,44	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		83,00	
6 3		INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.681,36
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75,00	

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)			EJERCICIO 2021	
C A R T I C U L O	C O D I C E P U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
6 3 2	1	CONSTRUCCIONES	75,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		875,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4.323,17
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		408,19
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.278,93
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.278,93
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.278,93
4		A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	278,93	
9		OTRAS	278,93	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				12.907,77
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.347.426,25
8		ACTIVOS FINANCIEROS		146.184,16
8 0		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO		144.605,30
8 0 0		A CORTO PLAZO		6.222,58
8 0 1		A LARGO PLAZO		138.382,72
8 3		CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		300,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		50,00
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		250,00
8 4		CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1.278,86
8 4 1		FIANZAS		1.278,86
0		A CORTO PLAZO	1.268,40	
1		A LARGO PLAZO	10,46	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				146.184,16
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				3.493.610,41

(Importes en miles de euros)

